

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	312,993.01
1111	000000001	0000000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	0000000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	0000000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	0.00	42,069.00
1111	000000002	0000000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	12,292,075.46	310,628,645.62	294,827,069.78	28,093,651.30
1112	000000001	0000000000000001			BBVA-BANCOMER CTA.	833,070.77	53,643,052.26	53,456,662.56	1,019,460.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	03/03/2015	E	1	16923	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	621,777.40		
6.0	03/03/2015	E	2	16924	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	26,891.58		
70.0	03/03/2015	E	3	16925	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	47,745.73		
4.0	02/03/2015	D	4	4	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER	52.26	0.00		
8.0	03/03/2015	E	4	16926	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	9,898.67		
68.0	03/03/2015	E	5	16927	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	119,834.31		
54.0	02/03/2015	D	5	5	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	67,057.67		
6.0	04/03/2015	E	6	16928	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	120,106.40		
1.0	02/03/2015	D	6	6	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	800,000.00	0.00		
1.0	05/03/2015	E	7	16929	****CANCELADO****	0.00	0.00		
2.0	02/03/2015	D	7	7	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	100,618.13		
2.0	02/03/2015	D	8	8	TACREFIN, SA DE CV	0.00	83,645.17		
1.0	05/03/2015	E	8	16930	****CANCELADO****	0.00	0.00		
1.0	05/03/2015	E	9	16931	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
6.0	05/03/2015	E	10	16932	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00		
1.0	03/03/2015	D	10	10	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,000,000.00	0.00		
1.0	05/03/2015	E	11	16933	****CANCELADO****	0.00	0.00		
7.0	03/03/2015	D	11	11	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,152.48		
1.0	05/03/2015	E	12	16934	****CANCELADO****	0.00	0.00		
237.0	03/03/2015	D	12	12	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	407,412.60		
1.0	05/03/2015	E	13	16935	****CANCELADO****	0.00	0.00		
1.0	03/03/2015	D	13	13	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	900,000.00	0.00		
2.0	05/03/2015	E	14	16936	CRUZ TOLEDO LUIS	0.00	10,000.00		
6.0	05/03/2015	E	15	16937	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	150,000.00		
6.0	05/03/2015	E	16	16938	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	41,666.67		
6.0	05/03/2015	E	17	16939	ECOFAN,SA DE CV	0.00	29,672.80		
4.0	05/03/2015	E	18	16940	CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	80,946.48		
48.0	05/03/2015	D	18	18	ERGOSPAZZIO, S.A. DE C.V.	0.00	388,976.98		
6.0	05/03/2015	E	19	16941	ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	32,007.99		
6.0	05/03/2015	D	19	19	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	46,096.00		
6.0	06/03/2015	D	20	20	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	35,556.00		
6.0	05/03/2015	E	20	16942	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	0.00	53,735.45		
11.0	05/03/2015	E	21	16943	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00	61,876.72		
2.0	06/03/2015	D	21	21	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,300,000.00	0.00		
6.0	05/03/2015	E	22	16944	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	31,121.64		
1.0	06/03/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,000,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/03/2015	E	23	16945	TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE	0.00	1,262,080.00
		4.0	06/03/2015	D	23	23	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.	0.00	3,145,846.81
		6.0	05/03/2015	E	24	16946	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	101,776.08
		1.0	06/03/2015	D	24	24	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,200,000.00	0.00
		2.0	05/03/2015	E	25	16947	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	20,611.25
		6.0	06/03/2015	D	25	25	AUTOMOTORES DE SATELITE,S.A. DE C.V.	0.00	11,451.55
		2.0	06/03/2015	D	26	26	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	481,515.85
		8.0	05/03/2015	E	26	16948	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	144,768.00
		1.0	05/03/2015	E	27	16949	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	05/03/2015	E	28	16950	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00
		33.0	06/03/2015	D	29	29	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	266,076.16
		4.0	05/03/2015	E	29	16951	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
		4.0	05/03/2015	E	30	16952	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00
		1.0	09/03/2015	D	30	30	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	3,100,000.00	0.00
		4.0	05/03/2015	E	31	16953	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00
		1.0	09/03/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	400,000.00	0.00
		68.0	09/03/2015	D	32	32	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	313,854.22
		4.0	05/03/2015	E	32	16954	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00
		2.0	09/03/2015	D	33	33	ISSEMYM	0.00	2,630,502.26
		4.0	05/03/2015	E	33	16955	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00
		4.0	05/03/2015	E	34	16956	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00
		4.0	05/03/2015	E	35	16957	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00
		4.0	05/03/2015	E	36	16958	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00
		1.0	10/03/2015	D	37	37	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,100,000.00	0.00
		4.0	05/03/2015	E	37	16959	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00
		14.0	10/03/2015	D	38	38	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	10,005.24
		4.0	05/03/2015	E	38	16960	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	17,353.69
		7.0	10/03/2015	D	39	39	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	542,457.00
		6.0	05/03/2015	E	39	16961	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	36,850.18
		6.0	05/03/2015	E	40	16962	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	41,666.67
		1.0	11/03/2015	D	40	40	TRASPASO ENTRECTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,500,000.00	0.00
		6.0	05/03/2015	E	41	16963	SOTO GONZALEZ ANTONIO	0.00	12,500.00
		2.0	05/03/2015	E	42	16964	DURAN CAMACHO EGDAR	0.00	20,000.00
		2.0	08/03/2015	E	43	16965	DURAN CAMACHO ERIC	0.00	20,000.00
		1.0	12/03/2015	D	43	43	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,500,000.00	0.00
		6.0	12/03/2015	D	44	44	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48
		2.0	05/03/2015	E	44	16966	DURAN CAMACHO JESUS	0.00	20,000.00
		14.0	12/03/2015	D	45	45	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	139,901.57
		6.0	05/03/2015	E	45	16967	GARCIA CARRILLO GONZALO	0.00	12,500.00
		46.0	12/03/2015	D	46	46	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	338,452.85
		4.0	05/03/2015	E	46	16968	MONTOYA VEGA GUADALUPE	0.00	12,500.00
		21.0	12/03/2015	D	47	47	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	311,345.62
		4.0	05/03/2015	E	47	16969	RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	0.00	12,500.00
		4.0	05/03/2015	E	48	16970	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	0.00	12,500.00
		1.0	05/03/2015	E	49	16971	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		6.0	05/03/2015	E	50	16972	MARIA GUADALUPE MUÑOZ LUNA	0.00	12,500.00
		2.0	05/03/2015	E	51	16973	NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION	0.00	20,000.00
		2.0	05/03/2015	E	52	16974	OBREGON ROSALES VICTOR	0.00	20,000.00
		6.0	05/03/2015	E	53	16975	CRUZ PEREZ PEDRO	0.00	12,500.00
		1.0	05/03/2015	E	54	16976	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	13/03/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	3,000,000.00	0.00
		4.0	05/03/2015	E	55	16977	RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	12,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	13/03/2015	D	55	55			
			52.0	13/03/2015	D	56	56			
			4.0	05/03/2015	E	56	16978			
			47.0	13/03/2015	D	57	57			
			4.0	05/03/2015	E	57	16979			
			2.0	06/03/2015	E	58	16980			
			54.0	13/03/2015	D	58	58			
			8.0	13/03/2015	D	59	59			
			10.0	13/03/2015	D	59	59			
			2.0	06/03/2015	E	59	16981			
			1.0	13/03/2015	D	60	60			
			6.0	06/03/2015	E	60	16982			
			1.0	06/03/2015	E	61	16983			
			2.0	06/03/2015	E	62	16984			
			6.0	13/03/2015	D	62	62			
			1.0	17/03/2015	D	63	63			
			2.0	06/03/2015	E	63	16985			
			25.0	06/03/2015	E	64	16986			
			1.0	17/03/2015	D	64	64			
			1.0	06/03/2015	E	65	16987			
			2.0	17/03/2015	D	65	65			
			6.0	06/03/2015	E	66	16988			
			2.0	17/03/2015	D	66	66			
			1.0	06/03/2015	E	67	16989			
			30.0	17/03/2015	D	67	67			
			6.0	06/03/2015	E	68	16990			
			38.0	17/03/2015	D	68	68			
			1.0	06/03/2015	E	69	16991			
			1.0	17/03/2015	D	69	69			
			6.0	06/03/2015	E	70	16992			
			8.0	17/03/2015	D	70	70			
			6.0	06/03/2015	E	71	16993			
			1.0	06/03/2015	E	72	16994			
			1.0	18/03/2015	D	72	72			
			4.0	06/03/2015	E	73	16995			
			6.0	18/03/2015	D	73	73			
			6.0	09/03/2015	E	74	16996			
			4.0	09/03/2015	E	75	16997			
			1.0	18/03/2015	D	76	76			
			4.0	09/03/2015	E	76	16998			
			1.0	09/03/2015	E	77	16999			
			2.0	19/03/2015	D	77	77			
			1.0	19/03/2015	D	78	78			
			4.0	09/03/2015	E	78	17000			
			68.0	10/03/2015	E	79	17001			
			8.0	19/03/2015	D	79	79			
			1.0	10/03/2015	E	80	17002			
			1.0	20/03/2015	D	81	81			
			1.0	12/03/2015	E	81	17003			
			2.0	20/03/2015	D	82	82			
			5.0	12/03/2015	E	82	17004			
			36.0	01/03/2015	E	83	17005			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/03/2015	D	83	83			
		65.0	12/03/2015	E	84	17006			
		11.0	12/03/2015	E	85	17007			
		1.0	23/03/2015	D	86	86			
		21.0	12/03/2015	E	86	17008			
		2.0	23/03/2015	D	87	87			
		11.0	12/03/2015	E	87	17009			
		6.0	23/03/2015	D	88	88			
		6.0	12/03/2015	E	88	17010			
		11.0	12/03/2015	E	89	17011			
		6.0	12/03/2015	E	90	17012			
		16.0	12/03/2015	E	91	17013			
		6.0	12/03/2015	E	92	17014			
		6.0	12/03/2015	E	93	17015			
		1.0	24/03/2015	D	93	93			
		6.0	12/03/2015	E	94	17016			
		2.0	24/03/2015	D	94	94			
		1.0	24/03/2015	D	95	95			
		6.0	12/03/2015	E	95	17017			
		2.0	24/03/2015	D	96	96			
		6.0	12/03/2015	E	96	17018			
		4.0	12/03/2015	E	97	17019			
		2.0	12/03/2015	E	98	17020			
		6.0	12/03/2015	E	99	17021			
		1.0	12/03/2015	E	100	17022			
		11.0	12/03/2015	E	101	17023			
		17.0	12/03/2015	E	102	17024			
		6.0	25/03/2015	D	102	102			
		2.0	12/03/2015	E	103	17025			
		8.0	25/03/2015	D	103	103			
		6.0	12/03/2015	E	104	17026			
		5.0	25/03/2015	D	104	104			
		1.0	25/03/2015	D	105	105			
		1.0	12/03/2015	E	105	17027			
		10.0	12/03/2015	E	106	17028			
		11.0	13/03/2015	E	107	17029			
		6.0	01/03/2015	E	108	17030			
		1.0	13/03/2015	E	109	17031			
		2.0	13/03/2015	E	110	17032			
		4.0	18/03/2015	E	111	17033			
		2.0	18/03/2015	E	112	17034			
		4.0	18/03/2015	E	113	17035			
		1.0	18/03/2015	E	114	17036			
		1.0	18/03/2015	E	115	17037			
		1.0	18/03/2015	E	116	17038			
		4.0	19/03/2015	E	117	17039			
		6.0	26/03/2015	D	117	117			
		8.0	26/03/2015	D	117	117			
		4.0	19/03/2015	E	118	17040			
		1.0	26/03/2015	D	118	118			
		2.0	20/03/2015	E	119	119			
		2.0	26/03/2015	D	119	119			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	20/03/2015	E	120 17042	LAZCANO CERVANTES EDUARDO	0.00	8,677.18	
		6.0	27/03/2015	D	120 120	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	15,558.67	
		8.0	20/03/2015	E	121 17043	MENDEZ PALACIOS DINA ASAD	0.00	1,760.42	
		1.0	27/03/2015	D	121 121	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00	
		1.0	20/03/2015	E	122 17044	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		2.0	27/03/2015	D	122 122	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	1,000,000.00	
		17.0	20/03/2015	E	123 17045	ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	25,713.83	
		2.0	20/03/2015	E	124 17046	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	0.00	71,720.00	
		1.0	20/03/2015	E	125 17047	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		6.0	20/03/2015	E	126 17048	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV	0.00	192,560.00	
		123.0	30/03/2015	D	127 127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	289,353.81	
		6.0	20/03/2015	E	127 17049	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	41,666.67	
		38.0	30/03/2015	D	128 128	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	135,462.15	
		6.0	20/03/2015	E	128 17050	MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	59,450.00	
		7.0	30/03/2015	D	129 129	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	6,922.11	
		8.0	30/03/2015	D	129 129	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,092.05	
		6.0	20/03/2015	E	129 17051	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	33,483.17	
		6.0	30/03/2015	D	129 129	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,495.06	
		1.0	30/03/2015	D	130 130	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	700,000.00	0.00	
		11.0	20/03/2015	E	130 17052	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	19,514.75	
		6.0	30/03/2015	D	131 131	FIANZAS ASECAM S.A	0.00	79,730.04	
		9.0	20/03/2015	E	131 17053	S.U.T.E.Y.M.	0.00	322,888.31	
		60.0	30/03/2015	D	132 132	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	133,936.71	
		2.0	20/03/2015	E	132 17054	S.U.T.E.Y.M	0.00	312,000.00	
		14.0	21/03/2015	E	133 17055	RUBIO RIVERA FILIBERTO	0.00	86,568.18	
		6.0	21/03/2015	E	134 17056	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.	0.00	17,168.00	
		66.0	21/03/2015	E	135 17057	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	114,115.05	
		55.0	21/03/2015	E	136 17058	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	106,887.04	
		1.0	31/03/2015	D	137 137	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,350,000.00	0.00	
		2.0	21/03/2015	E	137 17059	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	0.00	53,735.45	
		6.0	21/03/2015	E	138 17060	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	51,330.00	
		5.0	31/03/2015	D	138 138	REGISTRO COMISIONES BANCOMER	0.00	5,976.32	
		4.0	23/03/2015	E	139 17061	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	6,417.00	
		1.0	23/03/2015	E	140 17062	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		2.0	23/03/2015	E	141 17063	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,000.00	
		10.0	24/03/2015	E	142 17064	MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARDO	0.00	25,646.69	
		4.0	24/03/2015	E	143 17065	PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V	0.00	252,004.20	
		2.0	24/03/2015	E	144 17066	PASCOE GUZMAN EDGAR	0.00	6,082.00	
		6.0	24/03/2015	E	145 17067	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	60,137.30	
		1.0	24/03/2015	E	146 17068	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		2.0	24/03/2015	E	147 17069	FAUSTO ROJAS OLVERA	0.00	63,083.12	
		4.0	24/03/2015	E	148 17070	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	31,204.00	
		2.0	24/03/2015	E	149 17071	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V	0.00	258,771.06	
		10.0	24/03/2015	E	150 17072	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	38,613.28	
		1.0	25/03/2015	E	151 17073	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		8.0	25/03/2015	E	152 17074	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	9,797.35	
		70.0	25/03/2015	E	153 17075	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	47,756.81	
		6.0	26/03/2015	E	154 17076	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	33,176.00	
		6.0	26/03/2015	E	155 17077	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	10,225.40	
		6.0	26/03/2015	E	156 17078	MACHADO GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	120,000.00	
		4.0	28/03/2015	E	157 17079	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	69,600.00	
		2.0	28/03/2015	E	158 17080	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	0.00	138,736.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	28/03/2015	E	159 17081	COLTOMEX SA DE CV	0.00	506,896.80	
			6.0	28/03/2015	E	160 17082	TRIPLE R INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	45,240.00	
			2.0	28/03/2015	E	161 17083	PAMBER, S.A. DE C.V.	0.00	46,980.00	
			6.0	28/03/2015	E	162 17084	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	31,200.00	
			6.0	28/03/2015	E	163 17085	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	
			1.0	28/03/2015	E	164 17086	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			9.0	28/03/2015	E	165 17087	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	47,230.33	
			2.0	28/03/2015	E	166 17088	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,240.00	
			6.0	28/03/2015	E	167 17089	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	252,507.76	
			1.0	28/03/2015	E	168 17090	****CANCELADO****	0.00	0.00	
			4.0	28/03/2015	E	169 17091	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	17,400.00	
			6.0	28/03/2015	E	170 17092	MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	191,400.00	
			6.0	28/03/2015	E	171 17093	CONCEPTO RISOGRAFICO, SA DE CV	0.00	9,616.40	
			6.0	28/03/2015	E	172 17094	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	166,100.00	
			6.0	28/03/2015	E	173 17095	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	108,701.28	
			6.0	28/03/2015	E	174 17096	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA	0.00	91,563.86	
			2.0	31/03/2015	E	175 17097	ALDO SANTIAGO ROMERO	0.00	47,965.00	
			8.0	31/03/2015	E	176 17098	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	87,000.00	
			38.0	01/03/2015	E	177 17099	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	9,672.49	
			1.0	31/03/2015	E	178 17100	****CANCELADO****	0.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	E	179 17101	****CANCELADO****	0.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	E	180 17102	****CANCELADO****	0.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>53,643,052.26</b>	<b>53,456,662.56</b>	

1112	000000001	0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. N	1,781,458.41	90,195,761.79	88,943,000.00	3,034,220.20
------	-----------	------------------	----------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,297.92	0.00
2.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,439.00	0.00
1.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,292,129.26	0.00
2.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	182,287.00	0.00
1.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,915,962.38	0.00
2.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168,243.00	0.00
1.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,568,844.13	0.00
1.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,948,663.70	0.00
2.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,607.00	0.00
2.0	02/03/2015	D	6	6	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	800,000.00
1.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,523,833.39	0.00
2.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170,912.00	0.00
1.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	607,741.72	0.00
2.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,695.00	0.00
1.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,839.85	0.00
1.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,454,081.79	0.00
2.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,709.00	0.00
2.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,313.00	0.00
1.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,337,544.68	0.00
2.0	03/03/2015	D	10	10	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,000,000.00
2.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292,210.00	0.00
1.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,329,292.98	0.00
1.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,332,198.91	0.00
2.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	319,771.00	0.00
1.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,196,775.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		407,425.00	0.00	
		2.0	03/03/2015	D	13	13	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	900,000.00	
		1.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		489,213.25	0.00	
		2.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		268,712.00	0.00	
		2.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,531,341.00	0.00	
		1.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,603,000.61	0.00	
		2.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,145,223.00	0.00	
		1.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,749,532.65	0.00	
		2.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		751,782.00	0.00	
		1.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,595,381.45	0.00	
		2.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		700,729.50	0.00	
		1.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,244,490.81	0.00	
		2.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240,310.00	0.00	
		1.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,058,979.35	0.00	
		1.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		320,005.65	0.00	
		1.0	06/03/2015	D	21	21	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,300,000.00	
		1.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,872,255.75	0.00	
		2.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		847,155.00	0.00	
		3.0	06/03/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,000,000.00	
		2.0	06/03/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,000,000.00	
		1.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,420,050.27	0.00	
		2.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		611,322.00	0.00	
		2.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		261,519.00	0.00	
		1.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,196,893.32	0.00	
		2.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		282,369.00	0.00	
		1.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,290,052.20	0.00	
		2.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		166,837.00	0.00	
		1.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,635,571.00	0.00	
		1.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		596,609.34	0.00	
		2.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		91,813.00	0.00	
		1.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,846,625.87	0.00	
		1.0	06/03/2015	D	27	27	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,000,000.00	
		2.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		277,719.00	0.00	
		2.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		265,708.00	0.00	
		1.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,129,743.11	0.00	
		2.0	09/03/2015	D	30	30	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	3,100,000.00	
		2.0	09/03/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	400,000.00	
		2.0	09/03/2015	D	34	34	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,500,000.00	
		2.0	09/03/2015	D	36	36	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
		2.0	10/03/2015	D	37	37	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,100,000.00	
		2.0	11/03/2015	D	40	40	TRASPASO ENTRECTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,500,000.00	
		2.0	11/03/2015	D	41	41	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	3,000,000.00	
		2.0	12/03/2015	D	43	43	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,500,000.00	
		2.0	12/03/2015	D	51	51	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
		2.0	12/03/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,800,000.00	
		2.0	13/03/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	3,000,000.00	
		2.0	13/03/2015	D	60	60	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	600,000.00	
		2.0	17/03/2015	D	63	63	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,100,000.00	
		2.0	17/03/2015	D	64	64	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	630,000.00	
		2.0	17/03/2015	D	69	69	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,200,000.00	
		2.0	18/03/2015	D	72	72	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	500,000.00	
		2.0	18/03/2015	D	75	75	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	400,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/03/2015	D	76	76	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	5,000,000.00	
			2.0	19/03/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	555,000.00	
			2.0	20/03/2015	D	81	81	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,600,000.00	
			2.0	20/03/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	5,000,000.00	
			2.0	23/03/2015	D	86	86	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,240,000.00	
			2.0	23/03/2015	D	89	89	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	9,000,000.00	
			2.0	24/03/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	10,000,000.00	
			2.0	25/03/2015	D	105	105	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	268,000.00	
			2.0	25/03/2015	D	115	115	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	6,000,000.00	
			2.0	26/03/2015	D	118	118	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	5,500,000.00	
			2.0	27/03/2015	D	121	121	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00	
			2.0	30/03/2015	D	130	130	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	700,000.00	
			2.0	30/03/2015	D	134	134	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,400,000.00	
			2.0	31/03/2015	D	137	137	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,350,000.00	
TOTAL :									90,195,761.79	88,943,000.00	
1112	000000001	000000000000007	SANTANDER CTA. NO.					6,362.66	2.00	469.80	5,894.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	2.00	0.00	
			9.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	0.00	469.80	
TOTAL :									2.00	469.80	
1112	000000001	0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,					0.00	40,443,629.84	40,443,628.84	1.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	40,443,211.71	
			22.0	31/03/2015	D	149	149	TRAPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	40,438,212.39	0.00	
			6.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO INTERESES BANORTE MARZO 2015	5,417.45	0.00	
			5.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANORTE MARZO 2015	0.00	417.13	
TOTAL :									40,443,629.84	40,443,628.84	
1112	000000001	0000000000000013	BANAMEX CTA. NO.					4,219,417.79	27,898,336.18	19,859,450.94	12,258,303.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,107.39	0.00	
			165.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	211,853.80	0.00	
			6.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	261,716.04	0.00	
			5.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,320.00	0.00	
			5.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,579.00	0.00	
			6.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,187.00	0.00	
			7.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	340,420.71	0.00	
			5.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,132.00	0.00	
			6.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	291,735.38	0.00	
			5.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,939.00	0.00	
			6.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	730,812.66	0.00	
			4.0	02/03/2015	D	9	9	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	0.00	465,466.18	
			5.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,181.00	0.00	
			7.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	271,556.31	0.00	
			3.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,111.00	0.00	
			7.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,601.34	0.00	
			3.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,483.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		278,453.39	0.00	
		5.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,407.00	0.00	
		6.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,959.00	0.00	
		3.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,382.00	0.00	
		7.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		209,710.50	0.00	
		4.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,157.00	0.00	
		4.0	04/03/2015	D	14	14	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	196,585.86	
		3.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,493.00	0.00	
		4.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,542.00	0.00	
		3.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,603.00	0.00	
		8.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		671,152.31	0.00	
		4.0	04/03/2015	D	15	15	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	627,914.47	
		7.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,126,043.57	0.00	
		3.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44,042.00	0.00	
		4.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,010.00	0.00	
		6.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		690,000.94	0.00	
		5.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,477.00	0.00	
		6.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,368,391.69	0.00	
		5.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,992.00	0.00	
		5.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,121.00	0.00	
		6.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		963.00	0.00	
		7.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,035,737.97	0.00	
		5.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		89,842.00	0.00	
		5.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,522.00	0.00	
		6.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,450.00	0.00	
		7.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		646,040.00	0.00	
		4.0	06/03/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		2,000,000.00	0.00	
		3.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,504.00	0.00	
		7.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		265,434.62	0.00	
		3.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		53,834.00	0.00	
		7.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		210,589.49	0.00	
		4.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		856.00	0.00	
		2.0	06/03/2015	D	24	24	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,200,000.00	
		6.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		200,048.38	0.00	
		5.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,380.00	0.00	
		3.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,416.00	0.00	
		5.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		47,996.00	0.00	
		6.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,160.00	0.00	
		7.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		242,375.69	0.00	
		6.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,252.00	0.00	
		7.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,854.00	0.00	
		5.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,408.00	0.00	
		1.0	09/03/2015	D	36	36	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,800,000.00	0.00	
		8.0	23/03/2015	D	91	91	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		0.00	102,000.00	
		2.0	24/03/2015	D	93	93	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	3,600,000.00	
		2.0	24/03/2015	D	95	95	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	5,000,000.00	
		4.0	24/03/2015	D	97	97	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	500,000.00	
		6.0	24/03/2015	D	97	97	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	649,177.63	
		4.0	24/03/2015	D	98	98	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	437,127.77	
		10.0	25/03/2015	D	106	106	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		0.00	1,502,860.80	
		8.0	25/03/2015	D	106	106	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		0.00	2,400,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	25/03/2015	D	107	107	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	866,872.22	
			5.0	25/03/2015	D	107	107	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	1,000,000.00	
			65.0	25/03/2015	D	108	108	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	876,768.65	
			1.0	25/03/2015	D	114	114	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	10,000,000.00	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	139	139	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	349,704.73	
			5.0	31/03/2015	D	144	144	REGISTRO COMISION POR SERVICIO BANAMEX MARZO 2015	0.00	84,972.63	
T O T A L :									27,898,336.18	19,859,450.94	
1112	000000001	0000000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.					3,095,282.50	3,969,744.79	25,714.88	7,039,312.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,697.00	0.00	
			5.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,340.00	0.00	
			7.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,841.00	0.00	
			8.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,522.00	0.00	
			7.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,773.00	0.00	
			143.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	152,748.38	0.00	
			4.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,123.00	0.00	
			6.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,086.00	0.00	
			7.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,309.00	0.00	
			8.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,171.00	0.00	
			5.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,777.38	0.00	
			8.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,917.41	0.00	
			7.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,641.00	0.00	
			7.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,871.76	0.00	
			8.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,213.00	0.00	
			8.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,942.00	0.00	
			4.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,659.00	0.00	
			8.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,987.00	0.00	
			7.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,832.00	0.00	
			8.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,775.00	0.00	
			1.0	11/03/2015	D	41	41	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	3,000,000.00	0.00	
			5.0	31/03/2015	D	155	155	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK MARZO 2015	0.00	25,714.88	
			1.0	31/03/2015	D	157	157	REGISTRO RENDIMIENTO SCOTIABANK MARZO 2015	3,518.86	0.00	
T O T A L :									3,969,744.79	25,714.88	
1112	000000001	0000000000000016	BANAMEX CTA. NO.					1,005.87	0.52	0.00	1,006.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	153	153	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.52	0.00	
T O T A L :									0.52	0.00	
1112	000000001	0000000000000017	BANAMEX CTA. NO.					256,008.92	133.13	0.00	256,142.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	152	152	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	133.13	0.00	
T O T A L :									133.13	0.00	
1112	000000001	0000000000000018	BANAMEX CTA. NO.					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	0000000000000019	BANAMEX CTA. NO.					29,738.53	7.66	0.00	29,746.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/03/2015	D 154 154	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	7.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7.66</b>	<b>0.00</b>	

1112	000000001	0000000000000021	SANTANDER PYME CTA.	1,168,791.49	69,475,972.35	69,987,111.16	657,652.68
------	-----------	------------------	---------------------	--------------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,940.00	0.00
5.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,007.00	0.00
4.0	03/03/2015	D	3	3	REGISTRO NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2015	0.00	1,429.79
2.0	03/03/2015	D	3	3	REGISTRO NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2015	0.00	7,421.91
3.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137,087.00	0.00
4.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,676.00	0.00
4.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,945.00	0.00
3.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204,524.00	0.00
3.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,688.00	0.00
4.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,503.00	0.00
4.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,532.00	0.00
3.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	221,231.00	0.00
4.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,507.00	0.00
3.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,077.00	0.00
3.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,705.00	0.00
4.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,106.00	0.00
6.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,534.00	0.00
5.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161,263.00	0.00
4.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119,098.00	0.00
5.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,410.00	0.00
3.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,679.00	0.00
4.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,289.00	0.00
5.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,161.00	0.00
4.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,304.00	0.00
5.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,602.00	0.00
6.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,483.00	0.00
6.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,231.00	0.00
7.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,561.00	0.00
6.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,039.00	0.00
5.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	287,152.00	0.00
4.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,560.00	0.00
3.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	242,033.00	0.00
3.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,204.01	0.00
4.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,230.00	0.00
3.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,874.00	0.00
4.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,068.00	0.00
4.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,701.00	0.00
3.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	301,293.00	0.00
3.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	188,852.00	0.00
4.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,859.00	0.00
6.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,659.00	0.00
5.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	175,686.00	0.00
5.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	215,184.00	0.00
6.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,502.00	0.00
3.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	178,529.00	0.00
4.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,682.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,199.00	0.00	
		4.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		106,613.00	0.00	
		2.0	06/03/2015	D	27	27	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		2,000,000.00	0.00	
		4.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,872.00	0.00	
		3.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		232,815.00	0.00	
		4.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18,799.00	0.00	
		2.0	06/03/2015	D	28	28	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	3,500,000.00	
		3.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		217,829.00	0.00	
		1.0	09/03/2015	D	34	34	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,500,000.00	0.00	
		2.0	09/03/2015	D	35	35	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	1,800,000.00	
		1.0	12/03/2015	D	51	51	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		2.0	12/03/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	1,500,000.00	
		1.0	13/03/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. DE INVERSION SANTANDER		5,600,000.00	0.00	
		4.0	17/03/2015	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,285.23	
		7.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	5,605,254.05	
		9.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, CONFIANZA		0.00	3,987.03	
		13.0	17/03/2015	D	71	71	DEVOLUCION DE DISPERSION		2,447.12	0.00	
		15.0	17/03/2015	D	71	71	DEVOLUCION DE DISPERSION		9,188.15	0.00	
		31.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL FUNCIONARIOS		0.00	41,508.30	
		19.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, FUNCIONARIOS		0.00	18,503.45	
		2.0	17/03/2015	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,061.49	
		29.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL CONFIANZA		0.00	14,178.85	
		27.0	17/03/2015	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,061.49	
		25.0	17/03/2015	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,285.23	
		23.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL CONFIANZA		0.00	2,447.12	
		21.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL CONFIANZA		0.00	2,733.81	
		11.0	17/03/2015	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA		0.00	64,551.85	
		17.0	17/03/2015	D	71	71	DEVOLUCION DE DISPERSION		3,987.03	0.00	
		2.0	18/03/2015	D	74	74	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	500,000.00	
		1.0	19/03/2015	D	80	80	REGISTRO REEMBOLSO COMISIONES FEBRERO 15		986.00	0.00	
		1.0	20/03/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		5,000,000.00	0.00	
		2.0	20/03/2015	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	5,500,000.00	
		1.0	23/03/2015	D	89	89	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		9,000,000.00	0.00	
		2.0	23/03/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	9,400,000.00	
		1.0	24/03/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		10,000,000.00	0.00	
		2.0	24/03/2015	D	101	101	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	10,000,000.00	
		1.0	13/03/2015	D	113	113	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTNADER-INV. SAH		10,000,000.00	0.00	
		2.0	25/03/2015	D	114	114	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	10,000,000.00	
		1.0	25/03/2015	D	115	115	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		6,000,000.00	0.00	
		2.0	25/03/2015	D	116	116	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		0.00	6,000,000.00	
		2.0	27/03/2015	D	125	125	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	900,000.00	
		2.0	27/03/2015	D	126	126	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SAH		12,300,000.00	0.00	
		2.0	30/03/2015	D	133	133	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO INV. SANTANDER		0.00	300,000.00	
		1.0	30/03/2015	D	134	134	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		2,400,000.00	0.00	
		2.0	30/03/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO INV. SANTADER		0.00	2,400,000.00	
		3.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI		0.00	12,171,070.00	
		15.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI		0.00	2,506.73	
		7.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PENSION ALIMEN		0.00	128,422.90	
		9.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DEVOLUCION DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015		3,987.03	0.00	
		11.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PENSION ALIMEN		0.00	2,575.66	
		13.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015;PENSION ALIMEN		0.00	4,448.36	
		5.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL FUNC		0.00	3,987.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/03/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES GANADOS MARZO 2015	0.01	0.00	
			5.0	31/03/2015	D	156	156	REGISTRO COMISIONES SANTANDER MARZO 2015	0.00	105,390.88	
			TOTAL :						69,475,972.35	69,987,111.16	
1112	000000001	0000000000000022				BANAMEX CTA. NO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1112	000000001	0000000000000023				SANTANDER CTA.	99,938.52	0.00	10,614.00	89,324.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2015	D	146	146	REGISTRO COBRO COMISION USO ENLACE SANTANDER MARZO 2015	0.00	10,614.00	
			TOTAL :						0.00	10,614.00	
1112	000000001	0000000000000025				BANCO DEL BAJIO	700,000.00	25,002,005.10	22,100,417.60	3,601,587.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/03/2015	D	16	16	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD FEBRERO 2015	0.00	208.80	
			6.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	500,000.00	
			8.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	500,024.15	0.00	
			4.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	500,096.62	0.00	
			2.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	500,000.00	
			12.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,142.50	0.00	
			10.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,000.00	
			2.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,000.00	
			4.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,047.51	0.00	
			6.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,000.00	
			8.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,047.50	0.00	
			1.0	18/03/2015	D	75	75	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	400,000.00	0.00	
			5.0	23/03/2015	D	92	92	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD MARZO 2015	0.00	208.80	
			1.0	24/03/2015	D	94	94	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,500,000.00	0.00	
			4.0	24/03/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,047.50	0.00	
			2.0	24/03/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,000.00	
			4.0	25/03/2015	D	109	109	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,228.47	0.00	
			2.0	25/03/2015	D	109	109	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,000.00	
			2.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,000.00	
			4.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,228.47	0.00	
			6.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,000.00	
			8.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,228.48	0.00	
			4.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,000.00	
			6.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,000.00	
			8.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,228.48	0.00	
			2.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,685.42	0.00	
			TOTAL :						25,002,005.10	22,100,417.60	
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,923,379.92	104,350,616.63	90,440,217.49	15,833,779.06	
1121	000000003					INVERSIONES SANTANDER CTA.	46.30	0.12	0.00	46.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	148	148	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	0.12	0.00	
			TOTAL :						0.12	0.00	
1121	000000004					INVERSIONES SANTANDER PYME CTA.	0.00	41,805,399.70	27,900,000.00	13,905,399.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	06/03/2015	D	28	28	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		3,500,000.00	0.00	
1.0	09/03/2015	D	35	35	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		1,800,000.00	0.00	
1.0	12/03/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		1,500,000.00	0.00	
2.0	13/03/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. DE INVERSION SANTANDER		0.00	5,600,000.00	
1.0	18/03/2015	D	74	74	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		500,000.00	0.00	
1.0	20/03/2015	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		5,500,000.00	0.00	
1.0	23/03/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		9,400,000.00	0.00	
1.0	24/03/2015	D	101	101	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		10,000,000.00	0.00	
2.0	13/03/2015	D	113	113	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		0.00	10,000,000.00	
1.0	25/03/2015	D	116	116	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		6,000,000.00	0.00	
1.0	27/03/2015	D	125	125	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		900,000.00	0.00	
1.0	27/03/2015	D	126	126	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV. SA		0.00	12,300,000.00	
1.0	30/03/2015	D	133	133	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO INV. SANTANDER		300,000.00	0.00	
1.0	30/03/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO INV. SANTANDER		2,400,000.00	0.00	
1.0	31/03/2015	D	145	145	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015		5,399.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,805,399.70</b>	<b>27,900,000.00</b>	

1121 000000006 INVERSIONES BANORTE CTA. 1,923,333.62 40,443,211.71 40,438,212.39 1,928,332.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,923,333.62
2.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,923,352.35
3.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,923,491.25
4.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,923,630.17
5.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,923,769.10
6.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,924,267.25
7.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,924,684.16
8.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,924,823.16
9.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,925,131.25
10.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,925,273.10
11.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,925,414.82
12.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,925,992.14
13.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,926,136.88
14.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,926,617.10
15.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,926,758.92
16.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,927,184.41
17.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,927,328.95
18.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,927,470.82
19.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,927,610.02
20.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,927,754.59
21.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	0.00	1,928,188.33
23.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,923,352.35	0.00
24.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,923,491.25	0.00
25.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,923,630.17	0.00
26.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,923,769.10	0.00
27.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,924,267.25	0.00
28.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,924,684.16	0.00
29.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,924,823.16	0.00
30.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,925,131.25	0.00
31.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015	1,925,273.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,925,414.82	0.00	
		33.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,925,992.14	0.00	
		34.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,926,136.88	0.00	
		35.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,926,617.10	0.00	
		36.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,926,758.92	0.00	
		37.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,927,184.41	0.00	
		38.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,927,328.95	0.00	
		39.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,927,470.82	0.00	
		40.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,927,610.02	0.00	
		41.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,927,754.59	0.00	
		42.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,928,188.33	0.00	
		43.0	31/03/2015	D	149	149	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE INVERSIONES MARZO 2015		1,928,332.94	0.00	
T O T A L :									40,443,211.71	40,438,212.39	
1121	000000008						INVERSIONES BA BAJIO	0.00	22,102,005.10	22,102,005.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	500,024.15
3.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	500,096.62
5.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	500,000.00	0.00
1.0	04/03/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	500,000.00	0.00
1.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,000.00	0.00
3.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,047.51
5.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,000.00	0.00
7.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,047.50
9.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,000.00	0.00
11.0	11/03/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,142.50
3.0	24/03/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	900,047.50
1.0	24/03/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	900,000.00	0.00
1.0	25/03/2015	D	109	109	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,000.00	0.00
3.0	25/03/2015	D	109	109	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,228.47
3.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,228.47
5.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,000.00	0.00
7.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,228.48
1.0	27/03/2015	D	123	123	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,000.00	0.00
3.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,000.00	0.00
5.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	3,500,000.00	0.00
7.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,228.48
1.0	27/03/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANBAJIO INVERSIONES	0.00	3,500,685.42
1.0	31/03/2015	D	151	151	REGISTRO INTERESES BANBAJIO INVERSIONES MARZO 2015	2,005.10	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>22,102,005.10</b>	<b>22,102,005.10</b>

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,676,039.66	128,435.28	82,282.94	6,722,192.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	75,092.53	7,790.64	8,238.00	74,645.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
817.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,419.65	0.00
2.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	0.00	8,238.00
1,021.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,370.99	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>7,790.64</b>	<b>8,238.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	48,197.78	0.00	0.00	48,197.78
1123	000000001	0000000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	0000000000000002	0003		CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	3,273,706.29	0.00	0.00	3,273,706.29
1123	000000001	0000000000000002	0004		LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	6,687.16	0.00	0.00	6,687.16
1123	000000001	0000000000000002	0005		JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	15,087.92	0.00	0.00	15,087.92
1123	000000001	0000000000000002	0007		GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	4,421.44	0.00	4,421.00	0.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	4.0	02/03/2015	D	1	1	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 16917	0.00	4,421.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,421.00</b>	
1123	000000001	0000000000000002	0008		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123	000000001	0000000000000002	0009		ROBERTO ANTONIO FUENTES CARMONA	15,591.68	0.00	4,595.32	10,996.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	818.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,297.66	
	1,023.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,297.66	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,595.32</b>	
1123	000000001	0000000000000002	0010		ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123	000000001	0000000000000002	0011		PASCOE GUZMAN EDGAR	0.00	6,082.00	0.00	6,082.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	24/03/2015	E	144	17066	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. EDGAR PASCOE GUZMAN	6,082.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,082.00</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	0000000000000003	0001		CECILIA RODEA CARRILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123	000000005	0000000000000003	0002		ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	2,295.14	442.06	600.00	2,137.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	89.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.02	0.00	
	180.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29.01	0.00	
	173.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.03	0.00	
	172.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76.00	0.00	
	821.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	600.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>442.06</b>	<b>600.00</b>	
1123	000000005	0000000000000003	0003		FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123	000000005	0000000000000003	0004		GABRIELA BARCENA ALMANZA	258.80	1,427.09	0.00	1,685.89
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	140.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	428.02	0.00	
	159.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	999.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,427.09</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	0000000000000003	0005		GISELA PEREZ IRINEO	0.06	97.05	0.00	97.11
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	177.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								97.05	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0006		MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		1,428.80	1.02	750.37	679.45
								</		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49.90	0.00	
			TOTAL :						49.90	0.00	
1123	000000005	000000000000003		0056				IBARRA MARINA HILDA ESTELA	72.15	0.00	72.15
1123	000000005	000000000000003		0057				GRACIELA GARIBAY MORALES	223.12	0.00	-791.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,014.25	
			TOTAL :						0.00	1,014.25	
1123	000000005	000000000000003		0059				MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.42	0.46	-199.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.45	0.00	
			146.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			820.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.46	200.00	
1123	000000005	000000000000003		0060				AZUCENA GUADALUPE ABARCA	1,129.01	0.00	1,129.01
1123	000000005	000000000000003		0061				MARIA JOSE ROMERO OLVERA	77.50	0.00	77.50
1123	000000005	000000000000003		0064				MELISA RUBIO VARGAS	0.00	197.05	197.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	197.05	0.00	
			TOTAL :						197.05	0.00	
1123	000000005	000000000000005		0001				FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	4,344.01
1123	000000005	000000000000005		0002				GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	859,818.57
1123	000000005	000000000000005		0003				JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINE	298,403.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	000000000000005		0004				JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	000000000000005		0005				ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	000000000000005		0006				FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	247,169.82
1123	000000005	000000000000005		0007				JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	000000000000005		0008				JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	93,043.48
1123	000000005	000000000000005		0009				RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	93,043.48
1123	000000005	000000000000005		0010				SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	7,466.72
1123	000000005	000000000000006		0006				MA. EVELIA PADRON NAVARRO	1.60	0.00	1.60
1123	000000005	000000000000006		0036				SALVADOR CAMARENA PORRAS	833.40	0.00	833.40
1123	000000005	000000000000006		0043				MARTIN GUZMAN GONZALEZ	520.00	0.00	520.00
1123	000000005	000000000000006		0045				JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	555.60	0.00	555.60
1123	000000005	000000000000006		0048				JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	2,812.00	0.00	2,812.00
1123	000000005	000000000000006		0052				JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	-2,320.00	0.00	-2,320.00
1123	000000005	000000000000006		0053				MELITON MUÑOZ MORALES	-520.00	0.00	-520.00
1123	000000005	000000000000006		0054				JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	555.60	0.00	555.60
1123	000000005	000000000000006		0059				HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	-1,755.60	0.00	-2,355.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,024.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	600.00
			TOTAL :						0.00	600.00
1123	000000005	0000000000000006	0072					LUIS RESENDIZ YAÑEZ	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			529.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	554.00
			TOTAL :						0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0073					VICTOR AMAYA AGUILAR	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			530.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	554.00
			TOTAL :						0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0080					HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	5,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0097					ADRIAN PEREZ ARCE	1,665.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			531.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			808.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0098					JORGE SAMAGUEY BENAVIDES	1,665.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			532.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			809.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0099					IRMA JIMENEZ RIVERA	1,665.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			810.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0100					VICTOR DAVID OBREGON ROSALES	7.75	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0101					JUAN ONTIVEROS PARRALES	1,665.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			811.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0102					MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA	1,665.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			535.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		812.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0103			VERONICA RAMIREZ LUGO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123	000000005	0000000000000006	0104			JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		813.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0105			ARMANDO FUNES CALDERON	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		537.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		814.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0106			ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		815.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0107			GERARDO LOPEZ ORTIZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		539.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		816.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0108			MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		817.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0109			ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		818.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0110			ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
		819.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0111		IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ			3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
								</			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			827.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0119				ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			828.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0120				JOSE LUIS CASAS GUIJOSA	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			829.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0121				EPIFANIO QUINTO CID	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			553.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			830.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0122				SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			831.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0123				ARMANDO NATIVIDAD FAZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			832.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0124				ESTELA BARRON RIVERO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			833.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0125				RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	3,340.00	0.00	1,000.00	2,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			834.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0126				FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	4,748.40	0.00	1,000.00	3,748.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			558.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			835.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0127				RAMON JUAREZ MENDEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			559.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			836.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0128				ANA CECILIA SERRANO ANGULO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			560.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			837.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0129				ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			561.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			838.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0130				MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			562.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			839.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0131				JOSE SALAS GONZALEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			563.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			840.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0132				SAUL GARCIA GODINEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			564.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			841.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		847.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0145			DURAN CAMACHO EGDAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.0 05/03/2015 E 42 16964 PAGO CXP 422/DIC/14 PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. DL	20,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0146			ESPINA JIMENEZ JAIME	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							571.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							848.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0147			AVILA ARROYO LAZARO	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							572.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							849.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0148			GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							573.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							850.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0149			MENDOZA CASTILLO ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0150			CAMACHO AVILA JAVIER	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							574.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							851.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0151			RAMIREZ VILLA MARTIN	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							575.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							852.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000006	0152			FLORES HERNANDEZ RICARDO	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							576.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							853.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		861.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0161				OLVERA CRUZ HILARIO	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		862.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0162				BRITO RENDON GABRIEL	9,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		586.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		863.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0164				DURAN ESCOBAR VENANCIO	14,250.00	0.00	1,500.00	12,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	750.00		
		864.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	750.00		
		TOTAL :						0.00	1,500.00		
1123	000000005	0000000000000006	0165				JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0166				OBREGON ROSALES VICTOR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/03/2015	E	52	16974	PAGO CXP 462/DIC/14 PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. OE	20,000.00	0.00		
		TOTAL :						20,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0168				NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/03/2015	E	51	16973	PAGO CXP 464/DIC/14 PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. Nª	20,000.00	0.00		
		TOTAL :						20,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0171				HERNANDEZ JOSE PEDRO	14,500.00	0.00	1,000.00	13,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		588.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		865.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.00		
		TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0172				CRUZ TOLEDO LUIS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/03/2015	E	14	16936	PAGO POR PRESTAMO DE VIVIENDA AL C. CRUZ TOLEDO LUIS	10,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,000.00	0.00	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,989,566.32	9,680,442.18	9,740,447.18	43,929,561.32
1129	000000001	0000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	32,301,762.44	7,707,772.82	2,067,184.17	37,942,351.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		8,999.18	0.00	
1.0	02/03/2015	D	9	9	PAGO CXP 42/DIC/14, FACT. A7 EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/14/14		133,889.13	0.00	
3.0	03/03/2015	D	11	11	PAGO CXP 2/MAR/15, FACT. 14, DESPENSA		38,756.48	0.00	
57.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		18,051.66	0.00	
114.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		13,697.06	0.00	
121.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		227.64	0.00	
136.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		1,956.30	0.00	
175.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		5,922.13	0.00	
234.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		14,825.32	0.00	
1.0	04/03/2015	D	14	14	PAGO CXP 34/DIC/14, FACT. 76 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/18/14		168,237.03	0.00	
1.0	04/03/2015	D	15	15	PAGO CXP 39/DIC/14, FACT. 77 EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/18/14		88,283.23	0.00	
45.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE		10,979.68	0.00	
11.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE		15,053.28	0.00	
33.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE		27,619.04	0.00	
3.0	05/03/2015	D	19	19	PAGO CXP 8/MAR/15, FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES		6,358.07	0.00	
3.0	06/03/2015	D	20	20	PAGO CXP 28/MAR/15, FACT. 9311		4,904.28	0.00	
1.0	06/03/2015	D	23	23	PAGO CXP 279/DIC/14, FACT. 144 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/26/14		442,298.32	0.00	
3.0	06/03/2015	D	25	25	PAGO CXP 29/MAR/15, FACT. S1 1214, CODIFICACION DE LLAVES		1,579.53	0.00	
25.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		1,048.00	0.00	
5.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		1,887.10	0.00	
9.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		8,566.40	0.00	
13.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		8,560.00	0.00	
17.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		1,343.68	0.00	
21.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		11,375.04	0.00	
29.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		3,920.00	0.00	
65.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO		313,854.22	0.00	
6.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP		724.06	0.00	
11.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP		724.06	0.00	
4.0	09/03/2015	C	43	43	REG. FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO		13,793.00	0.00	
3.0	12/03/2015	D	44	44	PAGO CXP 40/MAR/15, FACT. 15, DESPENSA		38,756.48	0.00	
5.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123		9,893.38	0.00	
11.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123		9,403.39	0.00	
43.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17		45,615.41	0.00	
10.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		15,504.16	0.00	
17.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		484.38	0.00	
3.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		19,707.68	0.00	
5.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401		116,061.51	0.00	
49.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831		309.59	0.00	
13.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831		4,201.67	0.00	
43.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831		1,776.25	0.00	
27.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831		729.93	0.00	
35.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831		2,019.37	0.00	
19.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831		406.11	0.00	
37.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/0		2,111.03	0.00	
44.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/0		10,173.13	0.00	
5.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/0		6,416.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/K	921.66	0.00	
			19.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/K	244.90	0.00	
			25.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/K	6,676.96	0.00	
			31.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/K	1,755.38	0.00	
			51.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	31,369.99	0.00	
			5.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46 Y PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT.	64,000.00	0.00	
			27.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	41,594.96	0.00	
			7.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	3,048.44	0.00	
			35.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	8,790.22	0.00	
			13.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	8,003.55	0.00	
			21.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	4,517.86	0.00	
			29.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	4,241.58	0.00	
			5.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	0.00	2,067,048.17	
			6.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.L	1,265,142.99	0.00	
			3.0	18/03/2015	D	73	73	PAGO CXP 54/MAR/15, SERV. MAYOR DE LA UNIDAD ECO. 219	1,016.48	0.00	
			5.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO	3,840.00	0.00	
			5.0	19/03/2015	D	80	80	REGISTRO REEMBOLSO COMISIONES FEBRERO 15	0.00	136.00	
			3.0	23/03/2015	D	88	88	PAGO CXP 63/MAR/15, FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	315.86	0.00	
			5.0	23/03/2015	D	91	91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49	88,000.00	0.00	
			4.0	23/03/2015	D	92	92	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD MARZO 2015	28.80	0.00	
			1.0	24/03/2015	D	97	97	PAGO A CTA. DE LA CXP 53/DIC/14, FACT. 55 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/14	214,604.69	0.00	
			1.0	24/03/2015	D	98	98	PAGO CXP 67/DIC/14, FACT. CCO 383, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/16/14	102,112.94	0.00	
			3.0	25/03/2015	D	102	102	PAGO CXP 69/MAR/15, FACT. 737	14,400.00	0.00	
			5.0	25/03/2015	D	103	103	PAGO CXP 70/MAR/15, FACT. 158	155,975.84	0.00	
			4.0	25/03/2015	D	104	104	PAGO CHEQUERA ESPECIAL	886.24	0.00	
			5.0	25/03/2015	D	106	106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	3,227,980.80	0.00	
			1.0	25/03/2015	D	107	107	PAGO CXP 52/DIC/14, FACT. A62, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/20/14	332,776.41	0.00	
			62.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	120,715.71	0.00	
			5.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	366.91	0.00	
			3.0	26/03/2015	D	117	117	PAGO CXP 283/DIC/14, FACT. 2271	248,225.60	0.00	
			3.0	27/03/2015	D	120	120	PAGO CXP 35/MAR/15, FACT. 19	2,146.02	0.00	
			67.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	17,986.56	0.00	
			119.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	18,237.06	0.00	
			11.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	570.72	0.00	
			7.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	5,403.60	0.00	
			13.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	124.49	0.00	
			21.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	5,377.71	0.00	
			35.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	4,731.53	0.00	
			3.0	30/03/2015	D	129	129	PAGO DE LA CXP 84/MAR/15, FACTS. 14935/13482/14934	1,863.34	0.00	
			3.0	30/03/2015	D	131	131	PAGO CXP 67/MAR/15, FACT. RP 21 845 RENOVACION DE FIANZA	10,997.25	0.00	
			57.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	17,974.76	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	138	138	REGISTRO COMISIONES BANCOMER	824.32	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	144	144	REGISTRO COMISION POR SERVICIO BANAMEX MARZO 2015	13,909.05	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	146	146	REGISTRO COBRO COMISION USO ENLACE SANTANDER MARZO 2015	1,464.00	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANORTE MARZO 2015	57.53	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	155	155	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK MARZO 2015	3,546.88	0.00	
TOTAL :									7,707,772.82	2,067,184.17	
1129	000000001	0000000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION				11,687,803.88	1,972,669.36	7,673,263.01	5,987,210.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	8,999.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/03/2015	C	2	2	REG. FACT. 14, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	38,756.48	0.00
		338.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	14,825.32	0.00
		85.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	18,051.66	0.00
		168.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	13,697.06	0.00
		176.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	227.64	0.00
		196.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	1,956.30	0.00
		252.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	5,922.13	0.00
		103.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	6,585.62	0.00
		10.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,365.33	0.00
		52.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,999.18
		100.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	16,528.87	0.00
		65.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	10,979.68	0.00
		48.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	27,619.04	0.00
		16.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	15,053.28	0.00
		4.0	05/03/2015	C	8	8	REG. FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	6,358.07	0.00
		2.0	02/03/2015	D	9	9	PAGO CXP 42/DIC/14, FACT. A7 EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/14/14	0.00	133,889.13
		4.0	05/03/2015	C	9	9	REG. FACT. F00005428, MAT. ELECTRICO	11,165.03	0.00
		12.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	6,656.00	0.00
		4.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	6,656.00	0.00
		8.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	6,656.00	0.00
		4.0	03/03/2015	D	11	11	PAGO CXP 2/MAR/15, FACT. 14, DESPENSA	0.00	38,756.48
		4.0	05/03/2015	C	11	11	REG. FACT. 146 PUBLICACION	2,400.00	0.00
		176.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	5,922.13
		58.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	18,051.66
		115.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	13,697.06
		137.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,956.30
		122.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	227.64
		4.0	05/03/2015	C	12	12	REG. FACT. 88 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		235.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	14,825.32
		4.0	05/03/2015	C	13	13	REG. FACT. 276 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	05/03/2015	C	14	14	REG. FACT. A81 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		2.0	04/03/2015	D	14	14	PAGO CXP 34/DIC/14, FACT. 76 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/18/14	0.00	168,237.03
		4.0	05/03/2015	C	15	15	REG. FACT. 62 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		2.0	04/03/2015	D	15	15	PAGO CXP 39/DIC/14, FACT. 77 EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/18/14	0.00	88,283.23
		4.0	04/03/2015	D	16	16	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD FEBRERO 2015	28.80	0.00
		4.0	05/03/2015	C	16	16	REG. FACT. 61 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	05/03/2015	C	17	17	REG. FACT. 262 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		12.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	15,053.28
		4.0	05/03/2015	C	18	18	REG. FACT. 88 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		34.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	27,619.04
		46.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	10,979.68
		4.0	05/03/2015	C	19	19	REG. FACT. 165 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	05/03/2015	D	19	19	PAGO CXP 8/MAR/15, FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	0.00	6,358.07
		4.0	06/03/2015	D	20	20	PAGO CXP 28/MAR/15, FACT. 9311	0.00	4,904.28
		4.0	05/03/2015	C	20	20	REG. FACT. CFDI248 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	05/03/2015	C	21	21	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	2,393.61	0.00
		2.0	06/03/2015	D	23	23	PAGO CXP 279/DIC/14, FACT. 144 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/26/14	0.00	442,298.32
		4.0	06/03/2015	D	25	25	PAGO CXP 29/MAR/15, FACT. S1 1214, CODIFICACION DE LLAVES	0.00	1,579.53
		4.0	06/03/2015	C	28	28	REG. FACT. 9311 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA ENTRE LOS EMPLEADO	4,904.28	0.00
		4.0	06/03/2015	C	29	29	REG. FACT. S1 1214 CODIFICACION DE LLAVES	1,579.53	0.00
		6.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	1,887.10
		26.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	1,048.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		0.00	8,566.40	
		14.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		0.00	8,560.00	
		18.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		0.00	1,343.68	
		22.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		0.00	11,375.04	
		30.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		0.00	3,920.00	
		4.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC		4,643.20	0.00	
		16.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC		84.80	0.00	
		12.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC		1,746.40	0.00	
		8.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC		3,044.60	0.00	
		66.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO		0.00	313,854.22	
		4.0	09/03/2015	C	33	33	REG. APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABILITACION DEL PC		193.60	0.00	
		4.0	09/03/2015	C	34	34	REG. APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. POR HABILITACION DEL POZO II		3,100.93	0.00	
		4.0	09/03/2015	C	35	35	REG. FACT. 19, ROUTER		2,146.02	0.00	
		97.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		42,331.57	0.00	
		24.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/		1,048.00	0.00	
		20.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/		11,375.04	0.00	
		4.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/		8,566.40	0.00	
		12.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/		1,343.68	0.00	
		8.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/		8,560.00	0.00	
		16.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/		3,920.00	0.00	
		10.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015		724.06	0.00	
		7.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP		0.00	724.06	
		4.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015		724.06	0.00	
		12.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP		0.00	724.06	
		43.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		1,002.76	0.00	
		101.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		705.17	0.00	
		4.0	12/03/2015	C	40	40	REG. FACT. 15, DESPENSA		38,756.48	0.00	
		64.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER		45,615.41	0.00	
		4.0	12/03/2015	C	42	42	REG. FACT. 643, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES		19,707.68	0.00	
		4.0	12/03/2015	C	44	44	REG. FACT. 57, EXTENCION		119.79	0.00	
		4.0	12/03/2015	D	44	44	PAGO CXP 40/MAR/15, FACT. 15, DESPENSA		0.00	38,756.48	
		12.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI		915.20	0.00	
		4.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI		15,660.80	0.00	
		16.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI		2,288.00	0.00	
		20.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI		4,843.84	0.00	
		12.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123		0.00	9,403.39	
		6.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123		0.00	9,893.38	
		8.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI		18,864.00	0.00	
		44.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17		0.00	45,615.41	
		18.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		0.00	484.38	
		4.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		0.00	19,707.69	
		11.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		0.00	15,504.16	
		4.0	12/03/2015	C	47	47	REG. GASTOS A COMPROBAR		640.00	0.00	
		47.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		2,019.37	0.00	
		57.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		1,776.25	0.00	
		64.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		309.59	0.00	
		10.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		1,228.79	0.00	
		27.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		406.11	0.00	
		37.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		729.93	0.00	
		20.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		4,201.67	0.00	
		31.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		6,676.96	0.00	
		38.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		1,755.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		2,111.03	0.00	
		17.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		921.66	0.00	
		7.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		6,416.84	0.00	
		24.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		244.90	0.00	
		76.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		31,369.99	0.00	
		40.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		41,594.96	0.00	
		37.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		4,241.58	0.00	
		27.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		4,517.86	0.00	
		17.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		8,003.55	0.00	
		10.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		3,048.44	0.00	
		44.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		8,790.22	0.00	
		4.0	18/03/2015	C	54	54	REG. SERV. MAYOR, DE LA UNIDAD ECO. 219		1,016.48	0.00	
		6.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401	0.00		116,061.51	
		36.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00		2,019.37	
		28.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00		729.93	
		20.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00		406.11	
		14.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00		4,201.67	
		4.0	18/03/2015	C	56	56	REG. FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	5,440.00		0.00	
		44.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00		1,776.25	
		50.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00		309.59	
		38.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		2,111.03	
		26.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		6,676.96	
		4.0	18/03/2015	C	57	57	REG. CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	627,683.19		0.00	
		45.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		10,173.13	
		6.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		6,416.84	
		32.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		1,755.38	
		14.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		921.66	
		20.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/(	0.00		244.90	
		52.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00		31,369.99	
		6.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46 Y PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT.	0.00		64,000.00	
		12.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	1,759.97		0.00	
		16.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	2,293.34		0.00	
		8.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	4,156.88		0.00	
		4.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	584.09		0.00	
		4.0	23/03/2015	C	63	63	REG. FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	315.86		0.00	
		4.0	23/03/2015	C	64	64	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	885.00		0.00	
		4.0	24/03/2015	C	66	66	REG. FACT. MIF219, MAT. PARA MANTTO.	34,759.20		0.00	
		28.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00		41,594.96	
		4.0	24/03/2015	C	67	67	REG. FACT. RP 21 845 PRIMA ANUAL	10,997.25		0.00	
		22.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00		4,517.86	
		4.0	24/03/2015	C	68	68	REG. FACT. 156, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD ECO.	4,304.00		0.00	
		30.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00		4,241.58	
		36.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00		8,790.22	
		8.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00		3,048.44	
		14.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00		8,003.55	
		4.0	25/03/2015	C	69	69	REG. FACT. 737, INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA RASTREO VEHICUL	14,400.00		0.00	
		43.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	155,975.84		0.00	
		7.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	0.00		1,265,142.99	
		112.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	840.00		0.00	
		28.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	689.83		0.00	
		104.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	1,015.20		0.00	
		100.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	1,154.96		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,183.93	0.00	
		108.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		2,085.92	0.00	
		20.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		30,585.60	0.00	
		56.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		7,978.26	0.00	
		24.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		1,277.04	0.00	
		92.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		580.32	0.00	
		8.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		149.42	0.00	
		12.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		5,640.40	0.00	
		16.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		5,640.00	0.00	
		32.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		6,302.81	0.00	
		88.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		1,045.44	0.00	
		36.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		2,373.48	0.00	
		40.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		1,376.77	0.00	
		44.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,010.08	0.00	
		48.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,229.62	0.00	
		52.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,010.08	0.00	
		84.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		251.90	0.00	
		4.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		400.53	0.00	
		60.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,216.30	0.00	
		64.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		19,556.09	0.00	
		68.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,151.55	0.00	
		72.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		504.22	0.00	
		76.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		8,240.00	0.00	
		80.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		4,225.96	0.00	
		10.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		1,351.36	0.00	
		4.0	18/03/2015	D	73	73	PAGO CXP 54/MAR/15, SERV. MAYOR DE LA UNIDAD ECO. 219		0.00	1,016.48	
		103.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		6,587.15	0.00	
		4.0	26/03/2015	C	75	75	REG. FACT. A-2644 EVENTO		9,600.00	0.00	
		4.0	26/03/2015	C	76	76	REG. FACT. 13604 JUNTA GIBAULT		1,522.16	0.00	
		4.0	26/03/2015	C	77	77	REG. FACT. A 58 TIMBRADO TELEFONICO		2,400.00	0.00	
		4.0	26/03/2015	C	78	78	REG. FACT. 2253 LEVANTAMIENTO DE CENSO		248,225.60	0.00	
		47.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		4,731.53	0.00	
		37.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		2,541.75	0.00	
		27.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		5,377.71	0.00	
		6.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO		0.00	3,840.00	
		17.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		124.49	0.00	
		10.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		5,403.60	0.00	
		12.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES		4,000.00	0.00	
		4.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES		4,000.00	0.00	
		8.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES		4,000.00	0.00	
		55.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		985.53	0.00	
		85.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		17,974.76	0.00	
		19.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		589.23	0.00	
		101.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		17,986.56	0.00	
		177.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		18,237.06	0.00	
		8.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR		954.77	0.00	
		12.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR		426.49	0.00	
		4.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR		482.08	0.00	
		4.0	23/03/2015	D	88	88	PAGO CXP 63/MAR/15, FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM		0.00	315.86	
		6.0	23/03/2015	D	91	91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49		0.00	88,000.00	
		2.0	24/03/2015	D	97	97	PAGO A CTA. DE LA CXP 53/DIC/14, FACT. 55 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/14		0.00	214,604.69	
		2.0	24/03/2015	D	98	98	PAGO CXP 67/DIC/14, FACT. CCO 383, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/16/14		0.00	102,112.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	25/03/2015	D	102	102	PAGO CXP 69/MAR/15, FACT. 737	0.00	14,400.00	
		6.0	25/03/2015	D	103	103	PAGO CXP 70/MAR/15, FACT. 158	0.00	155,975.84	
		6.0	25/03/2015	D	106	106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	3,227,980.80	
		2.0	25/03/2015	D	107	107	PAGO CXP 52/DIC/14, FACT. A62, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/20/14	0.00	332,776.41	
		63.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	120,715.71	
		6.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	366.91	
		4.0	26/03/2015	D	117	117	PAGO CXP 283/DIC/14, FACT. 2271	0.00	248,225.60	
		4.0	27/03/2015	D	120	120	PAGO CXP 35/MAR/15, FACT. 19	0.00	2,146.02	
		12.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	570.72	
		120.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	18,237.06	
		68.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	17,986.56	
		14.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	124.49	
		8.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	5,403.60	
		22.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	5,377.71	
		36.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	4,731.53	
		4.0	30/03/2015	D	129	129	PAGO DE LA CXP 84/MAR/15, FACTS. 14935/13482/14934	0.00	1,863.34	
		4.0	30/03/2015	D	131	131	PAGO CXP 67/MAR/15, FACT. RP 21 845 RENOVACION DE FIANZA	0.00	10,997.25	
		58.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	17,974.76	
		8.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	64.80	0.00	
		4.0	31/03/2015	D	156	156	REGISTRO COMISIONES SANTANDER MARZO 2015	13,014.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,972,669.36</b>	<b>7,673,263.01</b>	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	3,976,306.93	847,174.68	0.00	4,823,481.61
1131	000000001	0000000000000001		0002		LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	5,000.00	24,117.00	0.00	29,117.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/03/2015	E	119	119	ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ESCRITURA DE COMPRA VENTA	24,117.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,117.00</b>	<b>0.00</b>	
1131	000000001	0000000000000001		0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000000001		0009		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,S.A. DE C.V.	0.00	15,047.48	0.00	15,047.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	15,047.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,047.48</b>	<b>0.00</b>	
1131	000000001	0000000000000001		0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1131	000000001	0000000000000001		0034		G.G. GAS, S.A. DE C.V.	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
1131	000000001	0000000000000001		0035		VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
1131	000000001	0000000000000001		0037		ERGOSPAZZIO SA DE CV	322,694.00	807,910.20	0.00	1,130,604.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	21,204.00	0.00	
		1.0	19/03/2015	D	77	77	ANTICIPO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	786,706.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>807,910.20</b>	<b>0.00</b>	
1131	000000001	0000000000000001		0038		AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
1131	000000001	0000000000000001		0040		CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	100.00	0.00	100.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	03/03/2015	D	11	11	PAGO CXP 2/MAR/15, FACT. 14, DESPENSA	100.00	0.00	
T O T A L :								100.00	0.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,196,993.52	0.00	0.00	2,196,993.52
1134	000000001	0000000000000001		0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000000001		0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA		4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000000001		0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID		71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000000001		0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.		88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000000001		0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000000001		0006	SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,		188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000000001		0010	CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA		640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000000001		0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000000001		0013	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000000001		0018	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000000001		0061	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000001		0063	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.		48,793.43	0.00	0.00	48,793.43
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,735,188.32	1,076,124.65	352,275.04	2,459,037.93
1151	000000001	0000000000000001		0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-4,685,859.41	791,861.19	239,233.35	-4,133,231.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/03/2015	C	42	42	REG. FACT. 643, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	123,173.00		0.00
		1.0	12/03/2015	C	44	44	REG. FACT. 57, EXTENCION	748.70		0.00
		17.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	30,274.00		0.00
		1.0	12/03/2015	C	45	45	MATERIALES DE CONSTRUCCION	97,880.00		0.00
		5.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	117,900.00		0.00
		9.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	5,720.00		0.00
		5.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	25,980.50		0.00
		9.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	10,999.80		0.00
		13.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	14,333.35		0.00
		1.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	3,650.58		0.00
		97.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	7,218.50		0.00
		93.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	19,899.55		0.00
		89.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	3,627.00		0.00
		85.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	6,534.00		0.00
		81.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	1,574.40		0.00
		61.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	122,225.55		0.00
		57.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	20,101.90		0.00
		29.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	39,392.54		0.00
		33.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	14,834.26		0.00
		37.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	8,604.80		0.00
		41.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	18,813.00		0.00
		45.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	20,185.14		0.00
		49.0	25/03/2015	C	71	0	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	18,813.00		0.00
		53.0	25/03/2015	C	71	0	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	49,864.12		0.00
		1.0	26/03/2015	C	76	76	REG. FACT. 13604 JUNTA GIBALT	9,513.50		0.00
		42.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00		62,422.17
		30.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00		77,227.65
		15.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00		5,499.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	3,000.00	
			6.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	2,880.00	
			52.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	26,223.99	
			57.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	722.40	
			63.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	1,338.51	
			67.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	59,919.43	
			T O T A L :							791,861.19	239,233.35	
1151	000000002	0000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO			923,603.09	0.00	4,432.05	919,171.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	3,652.05	
			16.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	780.00	
			T O T A L :							0.00	4,432.05	
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS			-191,226.35	0.00	16,115.86	-207,342.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	1,557.27	
			32.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	4,103.20	
			43.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	5,553.28	
			53.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	719.97	
			68.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	4,182.14	
			T O T A L :							0.00	16,115.86	
1151	000000004	0000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-67,129.88	0.00	0.00	-67,129.88	
1151	000000005	0000000000000001	0001	0001	REFACCIONES			762,232.89	13,037.00	9,120.00	766,149.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		13,037.00	0.00	
			44.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	9,120.00	
			T O T A L :							13,037.00	9,120.00	
1151	000000006	0000000000000001	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA			1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04	
1151	000000007	0000000000000001	0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS			-1,212,145.48	0.00	72,960.00	-1,285,105.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	21,000.00	
			33.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	28,350.00	
			45.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	2,610.00	
			64.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	21,000.00	
			T O T A L :							0.00	72,960.00	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			-8,661.72	0.00	8,580.25	-17,241.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	212.00	
			59.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	490.00	
			3.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	7,878.25	
			T O T A L :							0.00	8,580.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000009	000000000000001	0001	0001	PAPELERIA		3,658,542.43	0.00	0.00	3,658,542.43
1151	000000010	000000000000001	0001	0001	OTROS		1,172,291.71	271,226.46	1,833.53	1,441,684.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	5,250.00	0.00	
		25.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	4,311.46	0.00	
		17.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	191,160.00	0.00	
		9.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	35,252.50	0.00	
		13.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS. 15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	35,252.50	0.00	
		19.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	240.80	
		4.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	377.73	
		46.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	1,215.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>271,226.46</b>	<b>1,833.53</b>	
1231					Terrenos		35,182,978.15	235,000.00	0.00	35,417,978.15
1231	000000005	000000000000001	0001		TERRENOS		35,182,978.15	235,000.00	0.00	35,417,978.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/03/2015	C	58	58	REG. ADQUISICION DEL LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.142 M2 ASI C	235,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1233					Edificios no Habitacionales		8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	000000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE		1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	000000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO		7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		107,401,701.55	0.00	0.00	107,401,701.55
1235	000000001	000000000000008	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	000000000000012	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA		2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	000000000000012	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RC		3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	000000000000012	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A		2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	000000000000012	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TF		7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	000000000000012	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC		2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	000000000000012	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP		2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	000000000000012	0015	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRAT		2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	000000000000012	0022	0001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M		2,579,447.04	0.00	0.00	2,579,447.04
1235	000000001	000000000000013	0001	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NC		1,845,550.31	0.00	0.00	1,845,550.31
1235	000000001	000000000000013	0001	0002	OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO		7,981,845.32	0.00	0.00	7,981,845.32
1235	000000001	000000000000013	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE /		2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00
1235	000000001	000000000000013	0003	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO		1,082,863.93	0.00	0.00	1,082,863.93
1235	000000001	000000000000013	0003	0002	OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HER		2,975,194.06	0.00	0.00	2,975,194.06
1235	000000001	000000000000013	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS		2,868,523.35	0.00	0.00	2,868,523.35
1235	000000001	000000000000013	0004	0002	OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES		2,980,469.47	0.00	0.00	2,980,469.47
1235	000000001	000000000000013	0004	0003	OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALL		2,910,707.93	0.00	0.00	2,910,707.93
1235	000000001	000000000000013	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROM		3,007,688.29	0.00	0.00	3,007,688.29
1235	000000001	000000000000013	0005	0002	OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA LA RO		2,301,702.12	0.00	0.00	2,301,702.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000013	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAN	759,218.83	0.00	0.00	759,218.83
1235	000000001	0000000000000013	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO	3,010,307.30	0.00	0.00	3,010,307.30
1235	000000001	0000000000000013	0008	0001	OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75
1235	000000001	0000000000000013	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD I	2,623,371.28	0.00	0.00	2,623,371.28
1235	000000001	0000000000000013	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTC	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1235	000000001	0000000000000013	0010	0002	OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE	2,764,364.51	0.00	0.00	2,764,364.51
1235	000000001	0000000000000013	0011	0001	OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA A	2,346,522.04	0.00	0.00	2,346,522.04
1235	000000001	0000000000000013	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGU	1,935,501.06	0.00	0.00	1,935,501.06
1235	000000001	0000000000000013	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAC	2,789,283.88	0.00	0.00	2,789,283.88
1235	000000001	0000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLALCO Y	19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57
1235	000000001	0000000000000013	0015	0001	OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN I	1,931,373.14	0.00	0.00	1,931,373.14
1235	000000001	0000000000000013	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIF	1,890,800.34	0.00	0.00	1,890,800.34
1235	000000001	0000000000000013	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRAI	6,235,453.12	0.00	0.00	6,235,453.12
1235	000000001	0000000000000013	0018	0001	OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA L	238,914.23	0.00	0.00	238,914.23
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,210,247.22	1,045,980.98	0.00	17,256,228.20
1241	000000003	0000000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	0000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,467,710.51	0.00	0.00	9,467,710.51
1241	000000005	0000000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,483,403.29	1,045,980.98	0.00	7,529,384.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	18,759.00	0.00		
33.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	11,388.00	0.00		
36.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	7,619.00	0.00		
50.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	42,711.00	0.00		
59.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	6,253.00	0.00		
62.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	11,388.00	0.00		
1.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	61,627.98	0.00		
42.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	44,500.00	0.00		
4.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	18,759.00	0.00		
7.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	2,977.00	0.00		
18.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	42,711.00	0.00		
21.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	14,237.00	0.00		
27.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	4,952.00	0.00		
1.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	113,896.00	0.00		
4.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	25,805.00	0.00		
7.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	16,599.00	0.00		
10.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	118,983.00	0.00		
13.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	99,528.00	0.00		
16.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	16,941.00	0.00		
19.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	222,918.00	0.00		
22.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	6,253.00	0.00		
25.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	125,268.00	0.00		
37.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	11,908.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,045,980.98</b>	<b>0.00</b>		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	83,346,599.23	0.00	0.00	83,346,599.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1244	000000002	0000000000000001	0001	VEHICULOS		39,604,785.13	0.00	0.00	39,604,785.13					
1244	000000002	0000000000000001	0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT		43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10					
1244	000000003	0000000000000001	0002	MOTOCICLETAS		703,552.00	0.00	0.00	703,552.00					
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		108,647,476.25	0.00	0.00	108,647,476.25					
1246	000000002	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		49,257.80	0.00	0.00	49,257.80					
1246	000000004	0000000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		107,008,743.90	0.00	0.00	107,008,743.90					
1246	000000006	0000000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		1,589,474.55	0.00	0.00	1,589,474.55					
1249				Otros Bienes Muebles		95,150.00	0.00	0.00	95,150.00					
1249	000000003	0000000000000001	0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA		95,150.00	0.00	0.00	95,150.00					
1279				Otros Activos Diferidos		10,432,798.38	5,529,433.32	0.00	15,962,231.70					
1279	000000001	0000000000000002		FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA		123,222.06	0.00	0.00	123,222.06					
1279	000000001	0000000000000004		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		22,640.32	0.00	0.00	22,640.32					
1279	000000001	0000000000000005		TERAN ROMAN ISIDRA		3,899.00	411.40	0.00	4,310.40					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	411.40	0.00
							TOTAL :						411.40	0.00
1279	000000001	0000000000000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,223.00	0.00	0.00	1,223.00					
1279	000000001	0000000000000007		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00					
1279	000000001	0000000000000008		JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO		211,961.00	47,965.00	0.00	259,926.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/03/2015	E	175	17097	PAGO GARANTIA DEL LAUDO EXP. J.3/696/2009	47,965.00	0.00
							TOTAL :						47,965.00	0.00
1279	000000001	0000000000000009		SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M		61,563.00	31,800.00	0.00	93,363.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	18/03/2015	E	112	17034	PAGO DE GARANTIA SEGUN EXPEDIENTE SAT 52/2009	31,800.00	0.00
							TOTAL :						31,800.00	0.00
1279	000000001	0000000000000010		CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV		8,290.00	0.00	0.00	8,290.00					
1279	000000001	0000000000000011		BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,S.N.C		0.00	5,449,256.92	0.00	5,449,256.92					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	26/03/2015	D	119	119	REGISTRO BILLETE DE DEPOSITO	5,449,256.92	0.00
							TOTAL :						5,449,256.92	0.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-896,943.08	17,889,094.32	17,933,424.12	-852,613.28					
2111	000000001	0000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	9,188.15	9,188.15					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,	0.00	9,188.15
							TOTAL :						0.00	9,188.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000001	0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			-29,642.24	16,423,139.06	10,421.18	-16,442,360.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
3.0	03/03/2015	D	3	3	REGISTRO NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2015		1,429.79		0.00	
1.0	03/03/2015	D	3	3	REGISTRO NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2015		7,421.91		0.00	
5.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		5,142,623.07		0.00	
16.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00		3,987.03	
22.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		2,447.12		0.00	
28.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		14,178.85		0.00	
20.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		2,733.81		0.00	
12.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00		2,447.12	
8.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		3,987.03		0.00	
14.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI		2,506.73		0.00	
4.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL FUNC		3,987.03		0.00	
1.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI		11,241,823.72		0.00	
8.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI		0.00		3,987.03	
T O T A L :							16,423,139.06	10,421.18		
2111	000000001	000000000000001	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			-867,300.84	1,465,955.26	17,913,814.79	15,580,558.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
844.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO.CONFIANZA		0.00		2,675,112.49	
614.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00		2,554,956.39	
475.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00		462,630.98	
6.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		462,630.98		0.00	
30.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		41,508.30		0.00	
18.0	17/03/2015	D	71	71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,		18,503.45		0.00	
1,046.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO.CONFIANZA		0.00		4,460,144.20	
1,022.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO.CONFIANZA		14,066.25		0.00	
893.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00		6,831,724.45	
665.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00		929,246.28	
2.0	30/03/2015	D	136	136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI		929,246.28		0.00	
T O T A L :							1,465,955.26	17,913,814.79		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			414,982,070.78	4,576,894.02	0.00	410,405,176.76
2112	000000001	000000000000001	0001	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	000000000000001	0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			100,692,928.71	0.00	0.00	100,692,928.71
2112	000000001	000000000000001	0003	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)			31,139,989.93	4,576,894.02	0.00	26,563,095.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1.0	24/03/2015	D	96	96	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 6/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM		4,576,894.02		0.00	
T O T A L :							4,576,894.02	0.00		
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			41,721,604.83	6,878,752.10	15,293,959.63	50,136,812.36
2117	000000001	000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)		0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
834.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO.CONFIANZA		0.00		362.00	
850.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO.CONFIANZA		362.00		0.00	
605.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00		496.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			618.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	496.00	0.00	
			1,037.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	362.00	
			1,052.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	362.00	0.00	
			899.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	496.00	0.00	
			883.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	496.00	
			T O T A L :					1,716.00	1,716.00		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		11,640.00	11,014.00	11,014.00	11,640.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			828.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,841.00	
			854.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,841.00	0.00	
			621.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,703.00	0.00	
			593.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,703.00	
			1,030.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,841.00	
			1,056.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,841.00	0.00	
			871.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,629.00	
			902.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,629.00	0.00	
			T O T A L :					11,014.00	11,014.00		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		1,035.70	62,977.14	62,977.14	1,035.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			837.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	16,493.52	
			852.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	16,493.52	0.00	
			619.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,491.32	0.00	
			608.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,491.32	
			1,054.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	15,500.98	0.00	
			1,040.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	15,500.98	
			900.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,491.32	0.00	
			886.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,491.32	
			T O T A L :					62,977.14	62,977.14		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		888,723.37	248,034.34	248,034.34	888,723.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			853.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	45,292.19	0.00	
			838.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	45,292.19	
			609.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	74,894.44	
			620.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	74,894.44	0.00	
			1,055.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	45,024.84	0.00	
			1,041.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	45,024.84	
			901.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	82,822.87	0.00	
			887.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	82,822.87	
			T O T A L :					248,034.34	248,034.34		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	890.00	0.00	
			594.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	890.00	
			903.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	890.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			872.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	890.00	
			T O T A L :						1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	000000000000001	0002		0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	97,833.64	97,833.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			835.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	93.03	
			847.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	93.03	0.00	
			848.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	40,030.88	0.00	
			829.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	40,030.88	
			597.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,877.81	
			617.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,877.81	0.00	
			478.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,761.26	0.00	
			467.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,761.26	
			1,038.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	93.03	
			1,049.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	93.03	0.00	
			1,050.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	40,085.08	0.00	
			1,031.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	40,085.08	
			897.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,904.92	0.00	
			875.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,904.92	
			657.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,987.63	
			668.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,987.63	0.00	
			T O T A L :						97,833.64	97,833.64	
2117	000000001	000000000000001	0002		0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		11,749.86	0.00	0.00	11,749.86
2117	000000001	000000000000001	0002		0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	156.52	
			624.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	156.52	0.00	
			898.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	156.52	0.00	
			884.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	156.52	
			T O T A L :						313.04	313.04	
2117	000000001	000000000000001	0002		0022	CREDITOS A CONSUMO		0.00	284.72	284.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	142.36	
			851.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	142.36	0.00	
			1,039.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	142.36	
			1,053.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	142.36	0.00	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	000000000000001	0002		0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		717.50	956,876.33	956,876.33	717.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			845.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	226,313.77	0.00	
			826.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	226,313.77	
			591.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	216,363.09	
			615.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	216,363.09	0.00	
			465.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	35,059.36	
			476.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,059.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,028.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	226,685.66	
			1,047.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	226,685.66	0.00	
			869.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	216,408.75	
			894.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	216,408.75	0.00	
			666.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	36,045.70	0.00	
			655.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	36,045.70	
			T O T A L :						956,876.33	956,876.33	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD		11,464.03	725,499.34	725,499.34		11,464.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	171,589.76	
			846.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	171,589.76	0.00	
			592.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	164,045.79	
			616.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	164,045.79	0.00	
			477.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	26,581.91	0.00	
			466.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	26,581.91	
			1,029.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	171,871.73	
			1,048.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	171,871.73	0.00	
			870.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	164,080.40	
			895.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	164,080.40	0.00	
			656.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	27,329.75	
			667.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	27,329.75	0.00	
			T O T A L :						725,499.34	725,499.34	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		31,213.65	2,058.80	2,058.80		31,213.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			849.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	469.60	0.00	
			839.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	469.60	
			610.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	559.80	
			623.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	559.80	0.00	
			1,051.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	469.60	0.00	
			1,042.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	469.60	
			896.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	559.80	0.00	
			888.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	559.80	
			T O T A L :						2,058.80	2,058.80	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530		0.00	949.06	949.06		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			840.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	474.53	
			855.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	474.53	0.00	
			1,057.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	474.53	0.00	
			1,035.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	474.53	
			T O T A L :						949.06	949.06	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		4,180,302.95	2,171,882.00	3,655,322.97		5,663,743.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	0.00	7,601.29	
			13.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	0.00	2,125.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			824.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	353,270.09	
			589.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	486,063.66	
			463.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	154,066.60	
			7.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	0.00	5,931.65	
			10.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	0.00	576.28	
			10.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	0.00	60.85	
			13.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	0.00	5,830.36	
			1.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	2,171,882.00	0.00	
			7.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	0.00	51,824.60	
			1,026.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	376,760.31	
			1,025.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	354,275.51	
			867.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	697,756.06	
			866.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	858,014.78	
			652.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	157,626.60	
			653.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	143,538.82	
			TOTAL :						2,171,882.00	3,655,322.97	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			25,326.06	0.00	0.00	25,326.06
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES			-1,578.47	0.00	0.00	-1,578.47
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			14,997.62	905.00	905.08	14,997.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	0.00	452.54	
			5.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	0.00	452.54	
			3.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	905.00	0.00	
			TOTAL :						905.00	905.08	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	SEGURO MUTUALISTA			553,214.11	0.00	58,709.00	611,923.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29,347.57	
			874.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29,361.43	
			TOTAL :						0.00	58,709.00	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL			494,449.51	0.00	58,709.00	553,158.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29,347.57	
			873.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29,361.43	
			TOTAL :						0.00	58,709.00	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA			17,864.00	0.00	2,534.00	20,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,268.00	
			885.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,266.00	
			TOTAL :						0.00	2,534.00	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO			273,137.10	288,700.00	383,400.00	367,837.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601.0	12/03/2015	D	49 49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	95,200.00	
			879.0	25/03/2015	D	111 111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	95,200.00	
			2.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. ENERO/2015	95,700.00	0.00	
			1.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. ENERO/2015	97,200.00	0.00	
			3.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. FEBRERO/2015	95,800.00	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	140 140	RECLASIFICACION PARCIAL RETENCIONES DE NOMINA SINDICATO ENE Y	0.00	95,800.00	
			2.0	31/03/2015	D	140 140	RECLASIFICACION PARCIAL RETENCIONES DE NOMINA SINDICATO ENE Y	0.00	97,200.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>288,700.00</b>	<b>383,400.00</b>	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		-16,233.10	34,188.31	43,543.93	-6,877.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			600.0	12/03/2015	D	49 49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	19,596.42	
			878.0	25/03/2015	D	111 111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	23,947.51	
			6.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA 1A. QNA. DE ENERO/2015	2,500.00	0.00	
			7.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA 2A. QNA. DE ENERO/2015	6,874.12	0.00	
			8.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA 1A. QNA. DE FEBRERO/2015	14,519.12	0.00	
			5.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA 2A. QNA. DE DICIEMBRE/2014	2,500.00	0.00	
			4.0	20/03/2015	E	131 17053	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA 1A. QNA. DE DICIEMBRE/2014	7,795.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>34,188.31</b>	<b>43,543.93</b>	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		-2,685.40	0.00	0.00	-2,685.40
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA		72,669.38	206,692.21	202,605.04	68,582.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			833.0	12/03/2015	D	48 48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	15,012.78	
			603.0	12/03/2015	D	49 49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	41,495.87	
			604.0	12/03/2015	D	49 49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,061.49	
			469.0	12/03/2015	D	50 50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	9,278.44	
			10.0	17/03/2015	D	71 71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,	64,551.85	0.00	
			24.0	17/03/2015	D	71 71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,	2,285.23	0.00	
			1.0	17/03/2015	D	71 71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,	1,061.49	0.00	
			26.0	17/03/2015	D	71 71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,	1,061.49	0.00	
			3.0	17/03/2015	D	71 71	DISPERSION NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2015, PERSONAL SINDICALIZADO,	2,285.23	0.00	
			1,036.0	25/03/2015	D	110 110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	22,879.61	
			882.0	25/03/2015	D	111 111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,575.66	
			881.0	25/03/2015	D	111 111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	94,599.18	
			659.0	25/03/2015	D	112 112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	15,702.01	
			10.0	30/03/2015	D	136 136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI	2,575.66	0.00	
			12.0	30/03/2015	D	136 136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PERSONAL CONI	4,448.36	0.00	
			6.0	30/03/2015	D	136 136	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015; PENSION ALIMEN	128,422.90	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>206,692.21</b>	<b>202,605.04</b>	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C.		551,714.04	0.00	0.00	551,714.04
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		894,842.26	0.00	0.00	894,842.26
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	SUPERVISION 6%		861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		1,702,395.74	0.00	753.96	1,703,149.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.24	
		11.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.59	
		147.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	108.33	
		12.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.08	
		12.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31.26	
		10.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.58	
		11.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.22	
		14.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31.23	
		13.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61.26	
		13.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	208.23	
		12.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.00	
		8.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	137.62	
		13.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.86	
		12.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.46	
T O T A L :									0.00	753.96	
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR			30,863,072.46	2,067,048.17	8,778,140.24	37,574,164.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.75
8.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.94
9.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,213.58
10.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,002.00
7.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275,487.66
7.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,596.60
10.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,032.00
9.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.62
8.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,355.38
9.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,997.74
10.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,506.00
11.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,071.00
8.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,707.67
9.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,682.76
10.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,455.00
159.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,682.19
160.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,239.09
146.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.00
143.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,128.43
144.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,610.40
145.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,912.88
7.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,598.99
6.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,151.55
2.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.42
9.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,903.76
10.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,689.79
11.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,013.88
8.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,850.43
8.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,822.08
9.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,708.69
10.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.58
11.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,377.00
9.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,775.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,172.10	
		11.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	645.00	
		8.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	127,581.63	
		9.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,681.67	
		10.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,016.98	
		11.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	409.00	
		8.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	173,748.48	
		9.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	197,237.79	
		10.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,722.95	
		12.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	374.00	
		11.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,974.00	
		8.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,014.09	
		9.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	81.33	
		7.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,274.89	
		10.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82,518.31	
		11.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,617.22	
		12.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,766.88	
		9.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	249,376.55	
		9.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	298,515.98	
		10.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,934.43	
		11.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	109,050.80	
		12.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,074.61	
		9.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,567.13	
		10.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,402.88	
		11.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	679.00	
		8.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	563,585.08	
		8.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,106,502.02	
		9.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,481.12	
		10.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292,157.67	
		11.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	823.76	
		7.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,617.89	
		6.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,083.64	
		2.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,480.05	
		9.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,250,091.16	
		10.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,806.25	
		11.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	360,775.90	
		12.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	928.00	
		10.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,969.25	
		11.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,528.00	
		12.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	751.00	
		9.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	434,919.62	
		8.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	299,116.30	
		10.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,998.90	
		11.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	265.00	
		9.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,249.47	
		12.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	491.00	
		9.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	189,609.79	
		10.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,949.78	
		11.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,359.63	
		11.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	281.00	
		8.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	117,996.90	
		9.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,085.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,390.88	
			6.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,222.79	
			7.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,613.61	
			10.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,947.60	
			11.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,469.29	
			12.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	499.00	
			9.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,134.85	
			9.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,115.22	
			10.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,007.00	
			8.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146,301.73	
			11.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.03	
			4.0	17/03/2015	D	70	70	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	2,067,048.17	0.00	
T O T A L :									2,067,048.17	8,778,140.24	
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,148,064.28	47,426,791.43	238,360,353.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001				LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.64	137,188.00	13,687.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	119,834.31	0.00	
			101.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	119,834.31	
			5.0	05/03/2015	C	21	21	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	0.00	17,353.69	
			3.0	05/03/2015	E	38	16960	PAGO CXP 21/MZO/15 FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	17,353.69	0.00	
T O T A L :									137,188.00	137,188.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005				MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	126,644,093.78	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	0000000000000001	0001	0007				TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	10,005.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	0.00	4,796.92	
			12.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	0.00	4,796.92	
			2.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	0.00	411.40	
			3.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	411.40	0.00	
			8.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	4,796.92	0.00	
			13.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	4,796.92	0.00	
T O T A L :									10,005.24	10,005.24	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015				REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	100,879.18	38,613.28	62,265.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/03/2015	E	150	17072	PAGO CXP 96/NOV/14 F-1559,1560,1564,1609,1611 Y CXP 234/DIC/14 F-1781,	38,613.28	0.00	
T O T A L :									38,613.28	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016				ZAPATA,SA DE CV	280,481.97	290,141.46	-0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/03/2015	C	54	54	REG. SERV. MAYOR, DE LA UNIDAD ECO. 219	0.00	7,369.46	
			7.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401	280,482.00	0.00	
			5.0	23/03/2015	C	63	63	REG. FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	0.00	2,290.00	
			5.0	18/03/2015	D	73	73	PAGO CXP 54/MAR/15, SERV. MAYOR DE LA UNIDAD ECO. 219	7,369.46	0.00	
			5.0	23/03/2015	D	88	88	PAGO CXP 63/MAR/15, FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	2,290.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>290,141.46</b>	<b>9,659.46</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV	192,560.00	192,560.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	20/03/2015	E	126	17048	PAGO CXP 225/DIC/14 FACT. 280 MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO		192,560.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>192,560.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES		0.00	87,000.00	
7.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES		87,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	2,899,271.20	2,099,635.60	1,799,635.60	2,599,271.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	26/03/2015	C	78	78	REG. FACT. 2253 LEVANTAMIENTO DE CENSO		0.00	1,799,635.60	
7.0	26/03/2015	D	117	117	PAGO CXP 283/DIC/14, FACT. 2271		99,635.60	0.00	
5.0	26/03/2015	D	117	117	PAGO CXP 283/DIC/14, FACT. 2271		1,000,000.00	0.00	
1.0	27/03/2015	D	122	122	PAGO A CTA. DE LA CXP 78/MAR/15, FACT. 2253		1,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,099,635.60</b>	<b>1,799,635.60</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0031	PAMBER,S.A. DE C.V.	199,520.00	46,980.00	0.00	152,540.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	28/03/2015	E	161	17083	PAGO A CTA. CXP 247/DIC/14 FACTS. 1997-2001 SERV. DE HOJALATERIA Y F		46,980.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,980.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	28,849.20	9,616.40	0.00	19,232.80
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	28/03/2015	E	171	17093	PAGO CXP 574/DIC/14 FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/A		9,616.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,616.40</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0038	CHEVROLET AGUINACO Y COPANIA,SA DE CV	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	05/03/2015	C	16	16	REG. FACT. 61 PUBLICACION		0.00	11,600.00	
3.0	05/03/2015	E	33	16955	PAGO CXP 16/MZO/15 FACT. 61 PUBLICACION		11,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	78,000.00	31,200.00	0.00	46,800.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	28/03/2015	E	162	17084	PAGO CXP 311/DIC/14 SERVICIO DENTAL PARA 26 EMPLEADOS MES DE OC		31,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>31,200.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	0000000000000001	0001	0055	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	70,408.13	70,408.13	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>70,408.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>70,408.13</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	70,333.35	70,333.35	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>70,333.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>70,333.35</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	122,866.67	59,066.67	59,066.67	122,866.67
<b>TOTAL :</b>							<b>59,066.67</b>	<b>59,066.67</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	122,496.00	374,997.84	308,645.84	56,144.00
<b>TOTAL :</b>							<b>374,997.84</b>	<b>308,645.84</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	307,844.44	63,083.12	0.00	244,761.32
<b>TOTAL :</b>							<b>63,083.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,083.12</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0072	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR		81,157.61	56,612.01	0.00	24,545.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	E	99	17021	PAGO CXP 211/DIC/14 FACT. 130 MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA	56,612.01	0.00	
			TOTAL :						56,612.01	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	2,132,104.96	2,132,104.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/03/2015	C	2	2	REG. FACT. 14, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,066,052.48	
			6.0	03/03/2015	D	11	11	PAGO CXP 2/MAR/15, FACT. 14, DESPENSA	1,066,052.48	0.00	
			5.0	12/03/2015	C	40	40	REG. FACT. 15, DESPENSA	0.00	1,066,052.48	
			5.0	12/03/2015	D	44	44	PAGO CXP 40/MAR/15, FACT. 15, DESPENSA	1,066,052.48	0.00	
			TOTAL :						2,132,104.96	2,132,104.96	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		726,685.66	27,840.00	0.00	698,845.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO	27,840.00	0.00	
			TOTAL :						27,840.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.		45,910.91	20,611.25	0.00	25,299.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/03/2015	E	25	16947	PAGO A CTA. CXP 558/DIC/14 FACTS. 51/50/49/53/54/55 CONSUMIBLES	20,611.25	0.00	
			TOTAL :						20,611.25	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	C	18	18	REG. FACT. 88 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	05/03/2015	E	35	16957	PAGO CXP 18/MZO/15 FACT. 88 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA		10,905.16	0.00	0.00	10,905.16	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0086	ENRIQUE MORENO AYALA		110,904.06	57,721.82	0.00	53,182.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	19	16941	PAGO CXP 556/DIC/14 FACT. 19 DE FECHA 06 DE OCT/14 POR CONCEPTO I	32,007.99	0.00	
			11.0	20/03/2015	E	123	17045	PAGO CXP 562/DIC/14 FACT. 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	3,471.88	0.00	
			5.0	20/03/2015	E	123	17045	PAGO CXP 560/DIC/14 FACT. 17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	11,557.94	0.00	
			16.0	20/03/2015	E	123	17045	PAGO CXP 573/DIC/14 FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINAD	10,684.01	0.00	
			TOTAL :						57,721.82	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0088	AUTOMOTORES DE SATELITE,S.A. DE C.V.		0.00	11,451.55	11,451.58	0.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/03/2015	D	25	25	PAGO CXP 29/MAR/15, FACT. S1 1214, CODIFICACION DE LLAVES	11,451.55	0.00	
			5.0	06/03/2015	C	29	29	REG. FACT. S1 1214 CODIFICACION DE LLAVES	0.00	11,451.58	
			TOTAL :						11,451.55	11,451.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.			394,330.40	621,777.40	227,447.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	227,447.00	0.00	
			14.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	394,330.40	0.00	
			2.0	02/03/2015	D	2	2	RECLASIFICACION DE LAS CXP 336/DIC/14, 516/DIC/14 POR ERROR EN CA	0.00	227,447.00	
TOTAL :									621,777.40	227,447.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.			0.40	0.00	0.00	0.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.			1.00	0.00	0.00	1.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0102	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.			-1,157,501.36	0.00	0.00	-1,157,501.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0105	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV			1,157,501.36	0.00	0.00	1,157,501.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0117	JORGE ALFREDO NAVA RIOS			203,233.74	15,815.44	0.00	187,418.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/03/2015	E	98	17020	PAGO A CUENTA CXP 205/DIC/14 FACT. 9 MAT. PARA LABORATORIO	15,815.44	0.00	
TOTAL :									15,815.44	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0118	TRIPLE R INGENIERIA, S.A. DE C.V.			45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/03/2015	E	160	17082	PAGO CXP 281/DIC/14 FACT. 76 CERTIFICADO DE DICTAMEN	45,240.00	0.00	
TOTAL :									45,240.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.			1,392,000.00	696,000.00	0.00	696,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	10	16932	PAGO CXP 299/DIC/14 FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA	348,000.00	0.00	
			5.0	28/03/2015	E	163	17085	PAGO CXP 298/DIC/14 FACT. 611 AUDITORIA ADMINISTRATIVA OCT/14	348,000.00	0.00	
TOTAL :									696,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.			33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0121	COLTOMEX SA DE CV			1,264,416.45	506,896.80	0.00	757,519.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/03/2015	E	159	17081	PAGO CXP 401/DIC/14 FACT. 502 IMPRESION DE CARTAS Y BOLETAS	506,896.80	0.00	
TOTAL :									506,896.80	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0123	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF SA DE CV			12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	E	95	17017	PAGO CXP 430/DIC/14 FACT. 257 TRANSFORMADOR DE COBRE	12,760.00	0.00	
TOTAL :									12,760.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.			133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000000001	0001	0135	TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.			5,048,320.00	1,262,080.00	0.00	3,786,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	23	16945	PAGO CXP 386/DIC/14 FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA ARE	1,262,080.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,262,080.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.		74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000000001	0001	0139	FIANZAS ASECAM S.A		0.00	79,730.04	79,730.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/03/2015	C	67	67	REG. FACT. RP 21 845 PRIMA ANUAL	0.00	79,730.04
			5.0	30/03/2015	D	131	131	PAGO CXP 67/MAR/15, FACT. RP 21 845 RENOVACION DE FIANZA	79,730.04	0.00
T O T A L :								79,730.04	79,730.04	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0140	SG CONSULTORES Y ASESORES		0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/03/2015	C	56	56	REG. FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	0.00	39,440.00
			3.0	18/03/2015	E	113	17035	PAGO CXP 56/MAR/15, FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	39,440.00	0.00
T O T A L :								39,440.00	39,440.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0141	ATENCION VECINAL, A.C.		0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/03/2015	C	58	58	REG. ADQUISICION DEL LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.142 M2 ASI C	0.00	235,000.00
			3.0	19/03/2015	E	118	17040	PAGO CXP 58/MAR/15 ADQUISICION DEL LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE	235,000.00	0.00
T O T A L :								235,000.00	235,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0142	SALINAS JUAREZ Y ASOCIADOS S.C		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/03/2015	C	43	42	REG. FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	0.00	100,000.00
			3.0	09/03/2015	E	78	17000	PAGO CXP 43/MAR/15, FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	100,000.00	0.00
T O T A L :								100,000.00	100,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		231,186.97	1,193,687.63	1,193,687.63	231,186.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	313,854.22	0.00
			98.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	313,854.22
			65.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	338,452.85
			45.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	338,452.85	0.00
			77.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	233,118.53
			41.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	308,262.03
			53.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	233,118.53	0.00
			29.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	308,262.03	0.00
T O T A L :								1,193,687.63	1,193,687.63	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		75,550.14	422,137.99	346,755.03	167.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	134,347.68
			45.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	212,407.35
			39.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	134,347.68	0.00
			46.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	75,382.96	0.00
			37.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	212,407.35	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								422,137.99	346,755.03	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		501,064.32	182,698.84	0.00	318,365.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 356/DIC/14 FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	83,228.84	0.00
			5.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 551/DIC/14 F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 11	99,470.00	0.00
T O T A L :								182,698.84	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		3,933,375.36	4,803,276.38	875,191.45	5,290.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	875,191.45
			10.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 186/DIC/14 FACT. 3737 JUNTA GIBAUT	839.24	0.00
			15.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 49/ENE/14 FACT. F 773 JUNTAS GIBAUT DE FOFO	280.49	0.00
			5.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 185/DIC/14 FACT. 6332 BOMBAS DE ACHIQUE	22,527.20	0.00
			9.0	25/03/2015	D	106	106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	1,502,860.80	0.00
			7.0	25/03/2015	D	106	106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	2,400,000.00	0.00
			64.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	874,108.54	0.00
			7.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	2,660.11	0.00
T O T A L :								4,803,276.38	875,191.45	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		334,950.00	141,810.00	0.00	193,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/03/2015	E	88	17010	PAGO CXP 241/DIC/14 FACT. 2457 COAGULANTE	45,240.00	0.00
			5.0	21/03/2015	E	138	17060	PAGO CXP 239/DIC/14 FACT. 2851 POLIMERO	51,330.00	0.00
			1.0	28/03/2015	E	166	17088	PAGO A CUENTA CXP 587/DIC/14 FACT. 2850 COAGULANTE	45,240.00	0.00
T O T A L :								141,810.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	962,217.50	962,217.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	67,057.67
			86.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	134,509.72
			197.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	14,577.15
			177.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,696.25
			339.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	110,462.05
			253.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	44,105.51
			169.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	102,061.92
			53.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	67,057.67	0.00
			59.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	134,509.72	0.00
			177.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	44,105.51	0.00
			138.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	14,577.15	0.00
			123.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,696.25	0.00
			116.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	102,061.92	0.00
			236.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	110,462.05	0.00
			65.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	79,504.19
			51.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	79,504.19	0.00
			86.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	133,936.71
			178.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	274,306.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	274,306.33	0.00	
			59.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	133,936.71	0.00	
			TOTAL :						962,217.50	962,217.50	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V			-0.02	135,462.15	135,462.15	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	135,462.15	
			37.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	135,462.15	0.00	
			TOTAL :						135,462.15	135,462.15	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS			71,720.00	71,720.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/03/2015	E	124	17046	PAGO A CTA. CXP 115/MZO/14 FACT. 552 RELOJ DE ARENA PROMOCIONAL	71,720.00	0.00	
			TOTAL :						71,720.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL			-0.08	0.00	0.00	-0.08
2119	000000002	0000000000000001	0001	0190	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V			1,581,888.81	258,771.06	0.00	1,323,117.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/03/2015	E	149	17071	PAGO A CTA. CXP 231/DIC/14 FACTS. N1294/N1297N1292 REPARACION DE M	258,771.06	0.00	
			TOTAL :						258,771.06	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V			30,000.00	46,096.00	46,096.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	C	8	8	REG. FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	0.00	46,096.00	
			5.0	05/03/2015	D	19	19	PAGO CXP 8/MAR/15, FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	46,096.00	0.00	
			TOTAL :						46,096.00	46,096.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0210	CHAVEZ CORTES MARTIN			390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000000001	0001	0220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.			58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0245	CABRERA CONTRERAS VICTOR			157,528.47	212,971.88	80,946.48	25,503.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	C	9	9	REG. FACT. F00005428, MAT. ELECTRICO	0.00	80,946.48	
			3.0	05/03/2015	E	18	16940	PAGO CXP 9/MZO/15 FACT. F00005428 MAT. ELECTRICO	80,946.48	0.00	
			5.0	12/03/2015	E	104	17026	PAGO CXP 109/AGO/14 FACT. F00005576 CONDUCTOR ELECTRICO	132,025.40	0.00	
			TOTAL :						212,971.88	80,946.48	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR			166,100.00	166,100.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/03/2015	E	172	17094	PAGO CXP 130/DIC/14 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ES	166,100.00	0.00	
			TOTAL :						166,100.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0252	VARKAM S.A DE CV			1,008,167.60	0.00	0.00	1,008,167.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN			32,097.20	0.00	0.00	32,097.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0275	MIRANDA CRUZ VERONICA		312,600.40	67,733.56	0.00	244,866.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/03/2015	E	74	16996	PAGO CXP 173/DIC/14 FACTS. 3389, 3397 A 3403, 3405 A 3406, 3409 A 3411 M	67,733.56	0.00
T O T A L :									67,733.56	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		180,009.26	0.00	0.00	180,009.26
2119	000000002	0000000000000001	0001	0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,742,418.34	4,742,418.34	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/03/2015	C	33	33	REG. APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABILITACION DEL PC	0.00	1,403.60
			5.0	09/03/2015	C	34	34	REG. APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. POR HABILITACION DEL POZO II	0.00	22,481.74
			5.0	18/03/2015	C	57	57	REG. CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	0.00	4,718,533.00
			3.0	09/03/2015	E	75	16997	PAGO CXP 33/MZO/15 APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABII	1,403.60	0.00
			3.0	09/03/2015	E	76	16998	PAGO CXP 34/MZO/15 APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. HABILITACION I	22,481.74	0.00
			3.0	19/03/2015	E	117	17039	PAGO CXP 57/MAR/15, CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	4,708,533.00	0.00
			1.0	23/03/2015	E	141	17063	PAGO TOTAL CXP 57/MAR/15, CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	10,000.00	0.00
T O T A L :									4,742,418.34	4,742,418.34
2119	000000002	0000000000000001	0001	0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000000001	0001	0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/03/2015	E	93	17015	PAGO CXP 225/MAY/14 FACT. 519 JUNTA GIBAULT	2,610.00	0.00
T O T A L :									2,610.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		232,212.22	166,938.83	0.00	65,273.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 130/AGO/14 FACT. 7185 PAPELERIA	1,467.57	0.00
			5.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 250/DIC/14 FACT. 7189 SEPARADORES	1,015.00	0.00
			15.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 126/AGO/14 FACT. 7151 PAPELERIA	551.00	0.00
			20.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 125/AGO/14 FACT. 7137 PAPELERIA	609.00	0.00
			25.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 124/AGO/14 FACT. 7134 PAPELERIA	8,932.46	0.00
			64.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 122/AGO/14 FACT. 6985 PAPELERIA	6,888.08	0.00
			59.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	7,821.02	0.00
			40.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 128/AGO/14 FACT. 7183 PAPELERIA	999.14	0.00
			30.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 123/AGO/14 FACT. 7034 PAPELERIA	11,165.58	0.00
			10.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 557/DIC/14 FACT. 7177 MAT. PARA MANTTO.	10,440.00	0.00
			35.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 127/AGO/14 FACT. 7176 PAPELERIA	1,180.87	0.00
			45.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 129/AGO/14 FACT. 7184 PAPELERIA	1,754.06	0.00
			50.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 532/DIC/14 FACT. 7211 PAPELERIA	1,994.72	0.00
			10.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 195/DIC/14 FACTS. 7776/7775/7774/7773/7772/7578 PAPELERIA	13,669.63	0.00
			5.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 196/DIC/14 FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFIC	14,254.20	0.00
			15.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 575/DIC/14 FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210 PAPELERIA/	23,132.95	0.00
			20.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 563/DIC/14 FACT. 7228 PAPELERIA	5,425.18	0.00
			25.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 242/DIC/14 FACT. 7404 PINTURA	1,000.50	0.00
			65.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 251/DIC/14 FACT. 7601 PAPELERIA	11,165.58	0.00
			60.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 245/DIC/14 FACT. 7403 PAPELERIA	3,349.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 252/DIC/14 FACTS. 7576/7656 PAPELERIA	5,262.41	0.00	
			35.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 244/DIC/14 FACT. 7616/7617 PAPELERIA	9,772.24	0.00	
			45.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 212/DIC/14 FACT. 7402 PAPELERIA	3,532.88	0.00	
			40.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 204/DIC/14 FACTS. 7778/7779 PAPELERIA	15,256.15	0.00	
			30.0	21/03/2015	E	135	17057	PAGO CXP 243/DIC/14 FACT. 7577 PAPELERIA	6,299.11	0.00	
			TOTAL :						166,938.83	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	110,275.40	10,225.40	0.00	100,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/03/2015	E	155	17077	PAGO CXP 547/DIC/14 F/G367 IMPRESION HOJAS DE SEGURIDAD	10,225.40	0.00	
			TOTAL :						10,225.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000000001		0001		0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00	0.00	158,456.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		0391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	13,509.22	13,509.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	13,509.22	
			5.0	30/03/2015	D	129	129	PAGO DE LA CXP 84/MAR/15, FACTS. 14935/13482/14934	13,509.22	0.00	
			TOTAL :						13,509.22	13,509.22	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0392	ECOFAN,SA DE CV	59,345.60	29,672.80	0.00	29,672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	17	16939	PAGO CXP 352/DIC/14 FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUB	29,672.80	0.00	
			TOTAL :						29,672.80	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	115,198.56	115,198.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	47,745.73	0.00	
			7.0	03/03/2015	E	4	16926	PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	9,898.67	0.00	
			104.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	47,745.73	
			11.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	9,898.67	
			11.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	9,797.35	
			104.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	47,756.81	
			7.0	25/03/2015	E	152	17074	PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/	9,797.35	0.00	
			69.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	47,756.81	0.00	
			TOTAL :						115,198.56	115,198.56	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0414	MENDOZA CERON ADALBERTO	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/03/2015	E	170	17092	PAGO CXP 197/DIC/14 FACT. 117 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERI	191,400.00	0.00	
			TOTAL :						191,400.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	104,400.00	64,728.00	0.00	39,672.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	12/03/2015	E	101 17023	PAGO CXP 189/DIC/14 FACT. G860 LLANTAS	32,364.00	0.00	
			5.0	12/03/2015	E	101 17023	PAGO CXP 190/DIC/14 FACT. G859 LLANTAS	32,364.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>64,728.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	0000000000000001	0001		0452	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	C	12	12	REG. FACT. 88 PUBLICACION	0.00	11,600.00
			3.0	05/03/2015	E	29	16951	PAGO CXP 12/MZO/15 FACT. 88 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	C	11	11	REG. FACT. 146 PUBLICACION	0.00	17,400.00
			3.0	05/03/2015	E	28	16950	PAGO CXP 11/MZO/15 FACT. 146 PUBLICACION	17,400.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	15,558.67	15,558.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	09/03/2015	C	35	35	REG. FACT. 19, ROUTER	0.00	15,558.67
			5.0	27/03/2015	D	120	120	PAGO CXP 35/MAR/15, FACT. 19	15,558.67	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>15,558.67</b>	<b>15,558.67</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	3,908.21	868.49	868.49	3,908.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	12/03/2015	C	44	44	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	0.00	868.49
			3.0	12/03/2015	E	97	17019	PAGO CXP 44/MZO/15 FACT. 57 EXTENSION	868.49	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>868.49</b>	<b>868.49</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	213,599.24	0.00	0.00	213,599.24
2119	000000002	0000000000000001	0001		0535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO	169,786.88	0.00	0.00	169,786.88
2119	000000002	0000000000000001	0001		0538	PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V	0.00	252,004.20	252,004.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	24/03/2015	C	66	66	REG. FACT. MIF219, MAT. PARA MANTTO.	0.00	252,004.20
			3.0	24/03/2015	E	143	17065	PAGO CXP 66/MZO/15 FACT. MIF219 MAT. PARA MANTTO.	252,004.20	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>252,004.20</b>	<b>252,004.20</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	0000000000000001	0001		0553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	650,000.00	150,000.00	0.00	500,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	E	15	16937	PAGO CXP 261/DIC/14 FACT. 162 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A I	150,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	280,752.48	0.00	0.00	280,752.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0571	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.		17,168.00	17,168.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	21/03/2015	E	134	17056	PAGO CXP 497/DIC/14 FACT. 718 RELOJ CHECADOR	17,168.00	0.00
TOTAL :									17,168.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0575	MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN		59,450.00	59,450.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/03/2015	E	128	17050	PAGO CXP 84/AGO/14 FACT. 29 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	59,450.00	0.00
TOTAL :									59,450.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		153,583.07	405,977.73	252,395.12	0.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	13,681.50	0.00
			32.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	252,394.66	0.00
			25.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	0.00	252,395.12
			13.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	139,901.57	0.00
TOTAL :									405,977.73	252,395.12
2119	000000002	0000000000000001	0001	0585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO		197,478.40	0.00	0.00	197,478.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0592	PRINTER JET, S.A DE C.V		10,628.63	0.00	0.00	10,628.63
2119	000000002	0000000000000001	0001	0594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		0.00	144,768.00	144,768.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00	144,768.00
			7.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	144,768.00	0.00
TOTAL :									144,768.00	144,768.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.		0.00	6,417.00	6,417.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	23/03/2015	C	64	64	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	6,417.00
			3.0	23/03/2015	E	139	17061	PAGO CXP 64/MZO/15 CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	6,417.00	0.00
TOTAL :									6,417.00	6,417.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		787,352.19	506,250.74	0.00	281,101.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 111/AGO/14 FACT. 152E CAMARA FUJIFILM FINEPIX F770EXR	7,771.99	0.00
			5.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 255/DIC/14 FACT. 151 COMPUTADORAS	478,964.00	0.00
			10.0	20/03/2015	E	130	17052	PAGO CXP 396/DIC/14 FACT. 163 PAD DE FIRMAS	6,622.29	0.00
			5.0	20/03/2015	E	130	17052	PAGO CXP 269/DIC/14 FACT. 207 PAPELERIA	12,892.46	0.00
TOTAL :									506,250.74	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/03/2015	C	13	13	REG. FACT. 276 PUBLICACION	0.00	11,600.00
			5.0	05/03/2015	C	17	17	REG. FACT. 262 PUBLICACION	0.00	11,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	05/03/2015	E	30	16952	PAGO CXP 13/MZO/15 FACT. 276 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			3.0	05/03/2015	E	34	16956	PAGO CXP 17/MZO/15 FACT. 262 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			TOTAL :					23,200.00	23,200.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0607	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES MARAL, S. DE R.L. DE C.V			255,305.68	255,305.68	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/03/2015	E	108	17030	PAG CXP 172/DIC/14 FACT. 41867 ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE	255,305.68	0.00	
			TOTAL :					255,305.68	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV			2,080,114.04	760,292.76	0.00	1,319,821.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/03/2015	D	2	2	RECLASIFICACION DE LAS CXP 336/DIC/14, 516/DIC/14 POR ERROR EN CA	227,447.00	0.00	
			1.0	06/03/2015	E	63	16985	PAGO A CTA. CXP 515/DIC/14 FACTS. 1045/1048/1047 REHABILITACION	176,291.01	0.00	
			5.0	12/03/2015	E	90	17012	PAGO CXP 290/DIC/14 FACT. 1087 REFACCIONES PARA SOPLADOR	104,046.99	0.00	
			5.0	28/03/2015	E	167	17089	PAGO CXP 289/DIC/14 FACT. 1061 REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO	252,507.76	0.00	
			TOTAL :					760,292.76	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V			232,710.63	113,214.59	0.00	119,496.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	20	16942	PAGO CXP 215/DIC/14 FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE	53,735.45	0.00	
			1.0	12/03/2015	E	103	17025	PAGO A CUENTA CXP 179/DIC/14 FACT. 51E MAT. DE LIMPIEZA	5,743.69	0.00	
			1.0	21/03/2015	E	137	17059	PAGO A CUENTA CXP 552/DIC/14 FACT. 58E MAT. DE LIMPIEZA	53,735.45	0.00	
			TOTAL :					113,214.59	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0615	BLANCA SUSANA ORTIZ			0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/03/2015	C	69	69	REG. FACT. 737. INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA RASTREO VEHICUL	0.00	104,400.00	
			5.0	25/03/2015	D	102	102	PAGO CXP 69/MAR/15, FACT. 737	104,400.00	0.00	
			TOTAL :					104,400.00	104,400.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C			5,869.60	0.00	0.00	5,869.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV			640,206.32	61,876.72	0.00	578,329.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 218/DIC/14 FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	3,702.72	0.00	
			5.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 217/DIC/14 FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	58,174.00	0.00	
			TOTAL :					61,876.72	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ			5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0627	ANA MARIELA RIOS LOPEZ			207,399.30	207,399.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 102/AGO/14 FACT. 410 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CEI	113,502.52	0.00	
			10.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 406/DIC/14 FACT. 409 GABINETE	93,896.78	0.00	
			TOTAL :					207,399.30	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA			23.20	31,204.00	31,204.00	23.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	24/03/2015	C	68	68	REG. FACT. 156, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD ECO.	0.00	31,204.00
					3.0	24/03/2015	E	148	17070	PAGO CXP 68/MZO/15 FACT. 156 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD ECO.	31,204.00	0.00
					TOTAL :						31,204.00	31,204.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		1,599,945.46	1,102,000.00	0.00	497,945.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46	464,000.00	0.00
					9.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT. 49	536,000.00	0.00
					7.0	23/03/2015	D	91	91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49	102,000.00	0.00
					TOTAL :						1,102,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0638	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	05/03/2015	C	20	20	REG. FACT. CFDI248 PUBLICACION	0.00	11,600.00
					3.0	05/03/2015	E	37	16959	PAGO CXP 20/MZO/15 FACT. CFDI248 PUBLICACION	11,600.00	0.00
					TOTAL :						11,600.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		41,666.67	53,266.67	11,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/03/2015	D	2	2	RECLASIFICACION DE LAS CXP 336/DIC/14, 516/DIC/14 POR ERROR EN CA	41,666.67	0.00
					5.0	05/03/2015	C	14	14	REG. FACT. A81 PUBLICACION	0.00	11,600.00
					3.0	05/03/2015	E	31	16953	PAGO CXP 14/MZO/15 FACT. A81 PUBLICACION	11,600.00	0.00
					TOTAL :						53,266.67	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0643	G.G.GAS S.A. DE C.V.		65,550.00	0.00	0.00	65,550.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0645	TRUEBA URBAN ARTURO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	05/03/2015	C	15	15	REG. FACT. 62 PUBLICACION	0.00	11,600.00
					3.0	05/03/2015	E	32	16954	PAGO CXP 15/MZO/15 FACT. 62 PUBLICACION	11,600.00	0.00
					TOTAL :						11,600.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		150,367.96	172,529.73	63,758.51	41,596.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA	0.00	63,758.51
					1.0	06/03/2015	E	62	16984	PAGO A CUENTA CXP 178/JUN/14 FACT. 160 JUNTA GIBAUT	62,414.18	0.00
					5.0	12/03/2015	E	92	17014	PAGO CXP 140/JUL/14 FACTS. 569/641 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA	3,228.51	0.00
					5.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 223/MAY/14 FACT. 3959 EMPAQUE	969.76	0.00
					10.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 142/JUN/14 FACT. 4189 JUNTA GIBAUT	554.94	0.00
					15.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 177/JUN/14 FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,199.45	0.00
					20.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 178 JUN/14 FACT. 193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,762.79	0.00
					25.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 179/JUN/14 FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,772.03	0.00
					30.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 180/JUN/14 FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,701.30	0.00
					35.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 181/JUN/14 FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	850.65	0.00
					40.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 535/DIC/14 FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.	22,206.52	0.00
					45.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 207/DIC/14 FACTS. 2579/2772 MATERIAL DE FOFO	1,111.09	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	63,758.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>172,529.73</b>	<b>63,758.51</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0002		COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000000001	0002	0004		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	-74,267.74	0.00	0.00	-74,267.74
2119	000000002	0000000000000001	0002	0011		ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.	0.00	1,519,801.82	1,519,801.82	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	109,136.26
			49.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	200,238.04
			67.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	79,602.68
			47.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	388,976.98	0.00
			44.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,130,824.84
			7.0	25/03/2015	D	103	103	PAGO CXP 70/MAR/15, FACT. 158	1,130,824.84	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,519,801.82</b>	<b>1,519,801.82</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0020		GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	0000000000000001	0002	0059		GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	210,477.36	210,477.36	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	E	24	16946	PAGO CXP 85/AGO/14 FACT. 64E MANGUERA	101,776.08	0.00
			5.0	28/03/2015	E	173	17095	PAGO CXP 111/JUL/14 FACT. 53 E MANGUERA	108,701.28	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>210,477.36</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0062		PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000000001	0002	0082		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	380,818.68	316,735.79	69,012.75	133,095.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	0.00	69,012.75
			24.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	69,012.75	0.00
			5.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 519/DIC/14 FACTS. 4584/4335/4306 MAT. DE FERRETERIA	36,039.98	0.00
			10.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 583/DIC/14 FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289 MAT. DE	64,162.96	0.00
			15.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 584/DIC/14 FACT. 4342 BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CON	87,382.80	0.00
			5.0	24/03/2015	E	145	17067	PAGO CXP 520/DIC/14 FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531 MAT. PARA MANTTO	60,137.30	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>316,735.79</b>	<b>69,012.75</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0240		POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	0000000000000001	0002	0244		LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
2119	000000002	0000000000000001	0002	0251		ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	189,189.04	14,268.00	0.00	174,921.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	12/03/2015	E	96	17018	PAGO CXP 397/DIC/14 FACT.596 CISCO SWITCH	14,268.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>14,268.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0261		HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	71,894.80	128,184.37	11,035.66	-45,253.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	26/03/2015	C	76	76	REG. FACT. 13604 JUNTA GIBALT	0.00	11,035.66
			15.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 203/MAY/14 FACT. 11955 JUNTA GIBALT	2,495.39	0.00
			5.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 201/MAY/14 FACT. 11951 JUNTA GIBALT	796.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 181/DIC/14 FACTS. 12221/12220 VALVULAS DE FOFO	16,788.41	0.00	
			30.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 182/DIC/14 FACT. 12478 VALVULA DE COMPUERTA	8,493.11	0.00	
			35.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 176/JUN/14 FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUI	24,205.95	0.00	
			20.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 183/DIC/14 FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492 MAT. PARA M.	24,324.51	0.00	
			10.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 204/MAY/14 FACT. 11952 JUNTA GIBAULT	3,850.10	0.00	
			5.0	28/03/2015	E	165	17087	PAGO CXP 375/DIC/14 FACT. 13411 MAT. PARA MANTTO.	36,194.67	0.00	
			8.0	28/03/2015	E	165	17087	PAGO CXP 76/MZO/15 FACT. 13604 JUNTA GIBAULT	11,035.66	0.00	
			TOTAL :						128,184.37	11,035.66	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V			347,588.43	311,345.63	142,880.68	179,123.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	C	42	42	REG. FACT. 643, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	0.00	142,880.68	
			12.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/DIC/14	112,405.17	0.00	
			19.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 389/DIC/14	3,511.78	0.00	
			20.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14 FACT. 649(SUSTITUYE A LA 611)	52,548.00	0.00	
			5.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 42/MAR/15	142,880.68	0.00	
			TOTAL :						311,345.63	142,880.68	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/03/2015	C	75	75	REG. FACT. A-2644 EVENTO	0.00	69,600.00	
			3.0	28/03/2015	E	157	17079	PAGO CXP 75/MZO/15 FACT. A-2644 EVENTO	69,600.00	0.00	
			TOTAL :						69,600.00	69,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO			208,333.35	125,000.01	0.00	83,333.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	40	16962	PAGO CXP 372/DIC/14 FACT. A1002 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO	41,666.67	0.00	
			5.0	12/03/2015	E	94	17016	PAGO CXP 374/DIC/14 FACT. A898 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	41,666.67	0.00	
			5.0	20/03/2015	E	127	17049	PAGO CXP 523/DIC/14 FACT. A965 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE I	41,666.67	0.00	
			TOTAL :						125,000.01	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES			84,529.78	36,729.08	0.00	47,800.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 117/AGO/14 FACT. 2098 MAT. PARA MANTTO.	1,019.64	0.00	
			10.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 115/AGO/14 FACT. 2077 ESMALTE ROJO	375.84	0.00	
			15.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 120/AGO/14 FACT. 2069 MAT. PARA MANTTO.	33,767.60	0.00	
			20.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 119/AGO/14 FACT. 2078 MAT. PARA MANTTO.	1,566.00	0.00	
			TOTAL :						36,729.08	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA			461,047.66	122,685.50	0.00	338,362.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/03/2015	E	22	16944	PAGO CXP 490/DIC/14 FACT. 244 IMPRESORA	31,121.64	0.00	
			5.0	28/03/2015	E	174	17096	PAGO CXP 253/DIC/14 FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	91,563.86	0.00	
			TOTAL :						122,685.50	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.			333,567.28	138,736.00	0.00	194,831.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/03/2015	E	158	17080	PAGO CXP 347/DIC/14 FACTS. 82 TUBERIA DE ACERO		138,736.00	0.00	
			T O T A L :							138,736.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0300			ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	146,998.98	146,997.98	0.00	1.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	03/03/2015	E	2	16924	PAGO CXP 534/DIC/14 FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA		26,891.58	0.00	
			5.0	04/03/2015	E	6	16928	PAGO CXP 555/DIC/14 FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153,		120,106.40	0.00	
			T O T A L :							146,997.98	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0003		0003			IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	91,956.78	35,556.00	77,566.92	133,967.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	06/03/2015	D	20	20	PAGO CXP 28/MAR/15, FACT. 9311		35,556.00	0.00	
			5.0	06/03/2015	C	28	28	REG. FACT. 9311 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA ENTRE LOS EMPLEADO		0.00	35,556.00	
			831.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	929.99	
			830.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	12,671.89	
			598.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,702.01	
			599.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,935.32	
			1,033.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	929.99	
			1,032.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	12,868.02	
			892.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	551.10	
			877.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,935.32	
			876.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,487.28	
			T O T A L :							35,556.00	77,566.92	
2119	000000002	0000000000000001	0003		0004			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	647,983.96	674,515.85	462,228.35	435,696.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	06/03/2015	D	26	26	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1RA. Y 2DA. QNA. FEBRERO 2015		481,515.85	0.00	
			825.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	19,460.89	
			832.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	112,503.64	
			602.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	70,826.78	
			590.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	18,633.49	
			468.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,679.98	
			464.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	3,911.10	
			1,034.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	111,607.12	
			1,027.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	19,460.89	
			880.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	70,825.66	
			868.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	17,727.78	
			654.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	3,911.04	
			658.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,679.98	
			3.0	31/03/2015	D	140	140	RECLASIFICACION PARCIAL RETENCIONES DE NOMINA SINDICATO ENE Y		95,800.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	D	140	140	RECLASIFICACION PARCIAL RETENCIONES DE NOMINA SINDICATO ENE Y		97,200.00	0.00	
			T O T A L :							674,515.85	462,228.35	
2119	000000002	0000000000000001	0003		0005			MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000000001	0003		0006			ISSEMYM	2,367,832.13	5,271,321.58	5,294,681.56	2,391,192.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	09/03/2015	D	33	33	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	2,630,502.26	0.00		
		856.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,277,354.45		
		625.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,180,781.31		
		479.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	182,683.56		
		1.0	20/03/2015	D	82	82	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM (1RA. QNA. M/	2,640,819.32	0.00		
		1,058.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,276,835.26		
		904.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,188,925.18		
		669.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	188,101.80		
T O T A L :								5,271,321.58	5,294,681.56		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0010	SUTEYM		514,950.36	312,000.00	0.00	202,950.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	20/03/2015	E	132	17054	PAGO A CTA. CXP 158/DIC/14 ACTIVIDADES TURISTICAS SEPT/14		312,000.00	0.00
T O T A L :								312,000.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		-178,645.85	0.00	209,333.87	30,688.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.00
			77.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.00
			75.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	212.00
			76.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,168.00
			78.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	628.00
			115.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	498.00
			114.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,159.51
			108.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198.00
			116.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	746.00
			106.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	384.00
			99.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	244.00
			105.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,108.00
			107.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	968.00
			120.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	354.00
			121.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,094.00
			110.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	278.00
			111.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	448.00
			112.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,566.00
			119.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,418.00
			111.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	374.00
			112.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,040.00
			104.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,414.00
			105.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	246.00
			110.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,378.00
			63.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166.00
			62.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,351.42
			9.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00
			105.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	680.00
			104.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,214.00
			96.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,446.00
			97.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	142.00
			98.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	330.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		116.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,108.00	
		117.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,004.00	
		106.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,884.00	
		107.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202.00	
		108.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		115.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,818.00	
		98.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,124.00	
		107.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,212.00	
		97.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	658.00	
		106.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,003.02	
		99.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.00	
		100.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		117.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	484.00	
		108.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	802.00	
		109.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		110.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	608.00	
		115.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,131.13	
		116.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,452.00	
		108.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	484.00	
		107.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,771.50	
		104.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	824.38	
		105.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		106.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,636.00	
		66.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,154.00	
		65.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,214.00	
		116.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,658.00	
		117.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,938.00	
		112.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	398.00	
		113.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,212.00	
		114.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	312.00	
		115.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,250.25	
		127.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,058.00	
		118.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202.00	
		119.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,924.00	
		120.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176.00	
		126.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,692.00	
		128.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,618.00	
		106.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,790.00	
		107.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,546.00	
		99.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,698.00	
		100.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.00	
		101.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
		105.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,688.93	
		116.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,362.00	
		115.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,464.00	
		105.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.00	
		106.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	220.00	
		107.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,538.00	
		114.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,074.00	
		67.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	958.00	
		66.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,222.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234.00	
		135.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,926.00	
		117.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	172.00	
		136.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,982.00	
		118.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,788.00	
		134.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,038.02	
		120.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,028.00	
		118.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,460.83	
		113.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,074.00	
		114.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.00	
		119.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,122.00	
		99.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	790.00	
		91.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	704.00	
		92.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82.00	
		98.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,739.64	
		100.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	704.00	
		124.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	550.00	
		123.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,352.00	
		118.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	462.00	
		119.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	666.00	
		120.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86.00	
		101.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	474.00	
		100.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,372.00	
		96.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	442.00	
		97.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	68.00	
		102.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	378.00	
		83.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.27	
		82.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,078.00	
		110.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	250.00	
		113.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	864.00	
		112.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,391.97	
		111.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46.00	
		114.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	204.00	
		106.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	874.00	
		107.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		103.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		104.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.00	
		105.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,736.00	
		470.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,800.00	
		660.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,000.00	
TOTAL :									0.00	209,333.87	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL			760,019.73	0.00	30,031.25	790,050.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	14,704.22	
		661.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,327.03	
TOTAL :									0.00	30,031.25	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	METRUM			7,334.51	4,203.00	5,350.00	8,481.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
			115.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,197.00	0.00	
			116.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00	
			472.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			662.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			T O T A L :						4,203.00	5,350.00	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		111,372.33	316,339.46	138,315.91	-66,651.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/03/2015	D	7	7	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1RA. QNA. FEB. 2015( MI ADELANTO)	100,618.13	0.00	
			841.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	79,430.16	
			611.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	20,004.79	
			1.0	17/03/2015	D	65	65	RETENCIONES A EMPLEADOS 2DA. QNA. FEB.2015(MI ADELANTO)	116,286.38	0.00	
			1.0	20/03/2015	D	83	83	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. QNA. MARZO 2015 (MI ADELANTO)	99,434.95	0.00	
			1,043.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	25,726.93	
			889.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,154.03	
			T O T A L :						316,339.46	138,315.91	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV		157,703.91	265,437.69	183,493.71	75,759.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/03/2015	D	8	8	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1RA. QNA. FEB. 2015( MI DINERITO)	83,645.17	0.00	
			843.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,115.76	
			842.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	61,879.02	
			612.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	22,159.12	
			613.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	349.15	
			474.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78	
			473.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,491.50	
			1.0	17/03/2015	D	66	66	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 2DA. QNA. FEB.2015(MI DINERITO)	92,101.19	0.00	
			1.0	23/03/2015	D	87	87	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. QNA. MARZO 2015 (MI DINERITO)	89,691.33	0.00	
			1,045.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,115.76	
			1,044.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	63,293.65	
			890.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	23,878.30	
			891.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	349.15	
			663.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74	
			664.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78	
			T O T A L :						265,437.69	183,493.71	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00	752.46	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0272	MENDEZ PALACIOS DINA ASAI		0.00	1,760.42	1,760.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	0.00	1,760.42	
			7.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINA ASAI	1,760.42	0.00	
			T O T A L :						1,760.42	1,760.42	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0321	MARIN MIRANDA JANET		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO		1,152.22	0.00	0.00	1,152.22	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME		8,223.76	0.00	0.00	8,223.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0328	ARENAS GONZALEZ ENRIQUE		21,292.77	0.00	0.00	21,292.77	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO		5,601.96	0.00	0.00	5,601.96	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0339	GONZALEZ GARCIA EUGENIO		264,423.80	66,105.95	0.00	198,317.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	06/03/2015	E	58	16980	PAGO 3/6 CXP 20/ENE/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ		66,105.95	0.00
			TOTAL :						66,105.95	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0343	RUBIO RIVERA FILIBERTO		259,704.52	259,704.54	0.00	-0.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	06/03/2015	E	59	16981	PAGO 2/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIV		86,568.18	0.00
			1.0	13/03/2015	E	110	17032	PAGO 3/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIV		86,568.18	0.00
			13.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIV		86,568.18	0.00
			TOTAL :						259,704.54	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0344	RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURICIO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644		0.00	30,000.00
			5.0	06/03/2015	E	60	16982	PAGO CXP 30/MZO/15 FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURIC		30,000.00	0.00
			TOTAL :						30,000.00	30,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0345	TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586		0.00	15,000.00
			9.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN		15,000.00	0.00
			TOTAL :						15,000.00	15,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0346	CALDERON LEVANT GRACIELA		0.00	27,929.75	27,929.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644		0.00	27,929.75
			5.0	13/03/2015	D	62	62	PAGO CXP 51/MAR/15, FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644		27,929.75	0.00
			TOTAL :						27,929.75	27,929.75	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0347	LAZCANO CERVANTES EDUARDO		0.00	8,677.18	8,677.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LAZCANO, NO. DE EMP. 4562		0.00	8,677.18
			7.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LAZCANO CERVANTES EDUARDO		8,677.18	0.00
			TOTAL :						8,677.18	8,677.18	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0348	MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARDO		0.00	25,646.69	25,646.69	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249		0.00	25,646.69
			9.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARD		25,646.69	0.00
			TOTAL :						25,646.69	25,646.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0007	0349	MACHADO GARCIA HECTOR MANUEL			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	0.00	120,000.00	
			5.0	26/03/2015	E	156	17078	PAGO CXP 74/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MACHADO GARCIA HECTOR MANL	120,000.00	0.00	
			TOTAL :						120,000.00	120,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0050	FLORES JUAREZ RUBEN			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/03/2015	C	32	32	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FLORES. NO. DE EMP. 431	0.00	12,500.00	
			3.0	06/03/2015	E	73	16995	PAGO CXP 32/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. FLORES JUAREZ RUBI	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0051	TRUJILLO HUIJON ANGEL			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/03/2015	C	27	27	REG. GASTOS FUENRARIOS A FAVOR DEL C. TRUJILLO, NO. DE EMP. 548	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	E	57	16979	PAGO CXP 27/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. TRUJILLO HUIJON AN	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0052	LOPEZ MORENO SALVADOR			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/03/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 1476	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	E	56	16978	PAGO CXP 26/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ MORENO SALV	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0053	RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/03/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 92	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	E	47	16969	PAGO CXP 23/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ CHAVEZ I	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0054	MONTROYA VEGA GUADALUPE			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/03/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTROYA VEGA, NO. DE EMP	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	E	46	16968	PAGO CXP 22/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONTROYA VEGA GUAD	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0055	ROCHA PALACIOS JOSE EUGENIO			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/03/2015	E	66	16988	PAGO CXP 154/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA PALACIOS JOSE	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0058	IBARRA MARTINEZ LAZARO			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	06/03/2015	E	68	16990	PAGO CXP 151/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA MARTINEZ LA	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0059		ARCIGA BARRIGA MARCO ANTONIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	06/03/2015	E	70	16992	PAGO CXP 150/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA BARRIGA MAF	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0103		RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	05/03/2015	C	25	25	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ, NO. DE EMP. 773	0.00	12,500.00
			3.0	05/03/2015	E	55	16977	PAGO CXP 25/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. RIVERA SANCHEZ JOSE	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0121		MARIA GUADALUPE MUÑOZ LUNA	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	E	50	16972	PAGO CXP 162/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MUÑOZ LUNA MARIA	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0122		CRUZ PEREZ PEDRO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	E	53	16975	PAGO CXP 169/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0123		OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	12,500.00	25,000.00	12,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	05/03/2015	C	24	24	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA, CON. NO. DE EMP.	0.00	12,500.00
			3.0	05/03/2015	E	48	16970	PAGO CXP 24/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. OLVERA VALENCIA M.	12,500.00	0.00
			5.0	06/03/2015	E	71	16993	PAGO CXP 170/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>25,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0124		GARCIA CARRILLO GONZALO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	E	45	16967	PAGO CXP 301/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. GARCIA CARRILLO GC	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0125		SOTO GONZALEZ ANTONIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	05/03/2015	E	41	16963	PAGO CXP 310/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANT	12,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0032		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	0000000000000001	0010	0033		IBARRA MELENDEZ GILBERTO	2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	0000000000000001	0010	0037		ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.06	0.00	0.00	0.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0010	0038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.79	0.00	0.00	241.79
2119	000000002	0000000000000001	0010	0039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		247.16	245,136.00	245,136.00	247.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	18/03/2015	C	55	55	REG. GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)	0.00	245,136.00
			3.0	18/03/2015	E	111	17033	PAGO CXP 55/MZO/15 GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)	245,136.00	0.00
TOTAL :									245,136.00	245,136.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0040	EDUARDO J. GIL CRUZ		7,526.37	0.00	0.00	7,526.37
2119	000000002	0000000000000001	0010	0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		48.60	27,654.96	27,654.96	48.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	13,342.47
			5.0	12/03/2015	C	47	47	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,640.00
			67.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	13,342.47	0.00
			56.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	9,672.49
			3.0	12/03/2015	E	82	17004	PAGO CXP 47/MAR/15, GASTOS A COMPROBAR (FACT. 137)	4,640.00	0.00
			37.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	9,672.49	0.00
TOTAL :									27,654.96	27,654.96
2119	000000002	0000000000000001	0011	0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000000001	0011	0003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000000001	0011	0008	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,		2,936,349.14	0.00	0.00	2,936,349.14
2119	000000002	0000000000000001	0011	0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.		3,187,226.86	3,145,846.81	0.00	41,380.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/03/2015	D	23	23	PAGO CXP 279/DIC/14, FACT. 144 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/26/14	3,145,846.81	0.00
TOTAL :									3,145,846.81	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000000001	0011	0030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000000001	0011	0064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		1,866,872.21	1,866,872.22	0.00	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/03/2015	D	107	107	PAGO CXP 52/DIC/14, FACT. A62, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/20/14	866,872.22	0.00
			3.0	25/03/2015	D	107	107	PAGO CXP 52/DIC/14, FACT. A62, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/20/14	1,000,000.00	0.00
TOTAL :									1,866,872.22	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0066	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE		1,935,503.73	0.00	0.00	1,935,503.73
2119	000000002	0000000000000001	0011	0067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	0000000000000001	0011	0069	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		2,791,660.49	0.00	0.00	2,791,660.49
2119	000000002	0000000000000001	0011	0070	KPIPE SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0011	0075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		4,421,772.94	0.00	0.00	4,421,772.94
2119	000000002	0000000000000001	0011	0078	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		1,134,915.06	0.00	0.00	1,134,915.06
2119	000000002	0000000000000001	0011	0079	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.		465,461.18	465,466.18	0.00	-5.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/03/2015	D	9	9	PAGO CXP 42/DIC/14, FACT. A7 EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/14/14	465,466.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								465,466.18	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0080	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,174,205.06	1,174,205.06	0.00	1,000,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	04/03/2015	D	14	14	PAGO CXP 34/DIC/14, FACT. 76 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/18/14		196,585.86	0.00	
	3.0	04/03/2015	D	15	15	PAGO CXP 39/DIC/14, FACT. 77 EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/18/14		627,914.47	0.00	
	1.0	31/03/2015	D	139	139	PAGO A CTA. DE LA CXP 41/DIC/14, FACT. 79 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/14		349,704.73	0.00	
TOTAL :								1,174,205.06	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0081	IBERALTEC SA DE CV		22,556,049.94	0.00	0.00	22,556,049.94
2119	000000002	0000000000000001	0011	0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV		1,830,735.97	1,149,177.63	0.00	681,558.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	24/03/2015	D	97	97	PAGO A CTA. DE LA CXP 53/DIC/14, FACT. 55 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/14		500,000.00	0.00	
	5.0	24/03/2015	D	97	97	PAGO A CTA. DE LA CXP 53/DIC/14, FACT. 55 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/14		649,177.63	0.00	
TOTAL :								1,149,177.63	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0083	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV		1,883,874.40	437,127.77	0.00	1,446,746.63
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	24/03/2015	D	98	98	PAGO CXP 67/DIC/14, FACT. CCO 383, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/16/14		437,127.77	0.00	
TOTAL :								437,127.77	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0085	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		7,233,125.62	0.00	0.00	7,233,125.62
2119	000000002	0000000000000001	0013	0011	LILIA AYALA RAMIREZ		15,425.57	0.00	0.00	15,425.57
2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	COBROS INDEBIDOS 2013		577,369.32	119,598.37	95,412.13	553,183.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	80.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,569.18	0.00	
	81.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,164.78	
	82.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		685.00	0.00	
	79.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,747.00	0.00	
	109.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,359.00	0.00	
	110.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,190.00	0.00	
	111.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,578.76	
	112.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	380.00	
	113.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		227.00	0.00	
	101.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	542.00	
	102.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,284.00	
	103.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		131.00	0.00	
	104.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,889.00	0.00	
	100.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,849.00	0.00	
	113.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,268.00	0.00	
	114.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		49.45	0.00	
	115.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,614.00	
	116.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,250.00	
	117.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	172.00	
	118.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		298.00	0.00	
	107.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,131.00	0.00	
	108.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,169.41	
		106.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,724.00	0.00	
		64.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,133.00	0.00	
		99.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,582.00	0.00	
		100.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		726.00	0.00	
		101.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,783.00	
		102.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,183.00	
		103.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	387.00	
		110.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		211.00	0.00	
		111.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,417.03	
		112.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,248.00	
		113.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		663.00	0.00	
		114.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.00	
		109.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,631.81	0.00	
		101.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,554.98	0.00	
		102.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		177.00	0.00	
		103.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240.00	0.00	
		104.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,096.00	
		105.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,078.00	
		112.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,045.00	0.00	
		113.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,115.00	
		114.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	333.00	
		111.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,681.52	0.00	
		101.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	172.00	
		102.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,064.00	
		103.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.50	0.00	
		100.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,887.64	0.00	
		63.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,045.74	0.00	
		64.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		82.00	0.00	
		119.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		526.00	0.00	
		120.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,805.00	0.00	
		121.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,640.00	
		122.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	460.00	
		118.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,480.00	0.00	
		121.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,165.72	0.00	
		122.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		655.00	0.00	
		123.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,147.00	
		124.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,204.00	
		125.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	268.00	
		102.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,188.03	0.00	
		103.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	370.00	
		104.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,103.00	
		109.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,781.01	0.00	
		110.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,545.00	
		111.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	518.00	
		112.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	255.00	
		113.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		48.00	0.00	
		108.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,595.38	0.00	
		65.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,458.00	0.00	
		128.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,638.04	0.00	
		129.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		579.00	0.00	
		130.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,481.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,644.00	
			132.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,642.00	0.00	
			133.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00	
			116.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,969.00	
			117.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00	
			115.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,107.75	0.00	
			94.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,302.00	0.00	
			95.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.00	
			96.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193.00	
			97.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	374.00	0.00	
			93.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,106.37	0.00	
			121.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,792.00	0.00	
			122.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.00	
			98.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,036.00	0.00	
			99.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.50	
			81.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	653.25	0.00	
			109.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	188.00	0.00	
			110.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,325.65	
			108.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	620.00	0.00	
T O T A L :								119,598.37	95,412.13		
2119	000000002	0000000000000001	0016	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00	
3111					Aportaciones		83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71	
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47	
3111	000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49	
3111	000000001	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO		14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88	
3111	000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-422,809,255.83	0.00	0.00	-422,809,255.83	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-480,152,772.68	0.00	0.00	-480,152,772.68	
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-1,660,028.02	0.00	0.00	-1,660,028.02	
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26	
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		2,803,981.46	0.00	0.00	2,803,981.46	
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		2,484,668.15	0.00	0.00	2,484,668.15	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas		5,309,010.00	0.00	409,000.00	5,718,010.00	
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		5,309,010.00	0.00	409,000.00	5,718,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00	
			138.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,000.00	
			141.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,000.00	
			127.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00	
			133.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,000.00	
			120.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,000.00	
T O T A L :								0.00	409,000.00		
4143					Derechos por Prestación de Servicios		138,703,359.63	0.43	106,253,387.32	244,956,746.52	
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		120,674,942.59	0.00	93,021,844.90	213,696,787.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.86			
6.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	919.11			
51.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00			
12.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,949.00			
15.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,195.00			
18.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,961.00			
21.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,634.99			
24.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,479.90			
27.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,426.43			
30.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,650.00			
33.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,204.00			
36.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,371.00			
39.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,078.98			
48.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,600.38			
66.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,897.00			
12.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	669,827.66			
15.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,975.28			
18.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215,451.00			
21.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,906.04			
24.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,760.21			
27.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,330.40			
30.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,829.00			
33.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275,372.00			
36.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392,776.00			
39.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,201.00			
42.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,993.60			
24.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,456.72			
12.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	925,538.34			
15.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,326.80			
18.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,541.00			
21.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,758.28			
39.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,355.74			
27.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,773.00			
30.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,472.00			
33.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	352,594.00			
36.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,743.00			
60.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,368.56			
71.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,957.54			
11.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,061,940.48			
14.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,824.00			
17.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,669.00			
20.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227,373.10			
23.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,823.82			
26.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,658.17			
29.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,135.00			
32.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	562,640.00			
35.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,266.00			
38.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,240.00			
41.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,058.51			
23.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,750.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,096,749.88	
		11.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,995.00	
		14.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	301,867.00	
		17.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	238,614.00	
		20.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,732.86	
		95.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,263.37	
		26.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,546.00	
		29.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	394,018.00	
		32.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,754.00	
		35.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,504.67	
		56.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98,171.35	
		59.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
		8.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	420,917.42	
		11.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,871.00	
		14.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,467.86	
		17.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,366.20	
		32.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,276.54	
		29.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77,873.20	
		20.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,279.28	
		6.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,760.49	
		3.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	155.64	
		12.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,567,111.51	
		36.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,387.00	
		63.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,800.74	
		15.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	162,223.00	
		18.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	550,878.00	
		21.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290,273.27	
		24.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,713.20	
		27.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210,678.07	
		30.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,515.00	
		33.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	654,111.00	
		39.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134,711.00	
		42.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,889.23	
		64.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,149.38	
		13.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,434,710.09	
		16.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	216,227.00	
		19.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	273,468.00	
		22.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,900.81	
		25.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,085.83	
		28.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,834.30	
		31.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,395.00	
		34.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	504,744.00	
		40.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,085.00	
		37.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,621.00	
		61.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	164,067.90	
		61.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,704.00	
		13.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,376,727.56	
		16.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260,654.66	
		19.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	207,503.00	
		22.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234,494.22	
		25.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,375.36	
		28.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,494.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,647.00	
		34.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,191.00	
		37.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,036.00	
		40.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,410.00	
		58.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,008.19	
		30.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,116.00	
		12.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,193,781.08	
		15.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292,837.64	
		18.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,095.00	
		21.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220,157.11	
		24.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,621.73	
		27.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,219.08	
		72.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,083.00	
		33.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308,863.30	
		36.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,285.00	
		39.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,322.00	
		66.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,994.09	
		69.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	681.00	
		37.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,287.00	
		13.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891,709.93	
		16.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363,704.68	
		19.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,813.00	
		22.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298,507.07	
		25.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,272.37	
		28.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,574.00	
		31.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,235.00	
		34.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,268.00	
		61.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,178.00	
		58.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,593.46	
		12.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,824.95	
		15.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	273,230.00	
		18.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,573.95	
		21.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,162.05	
		33.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,608.85	
		36.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
		70.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,170.00	
		13.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,858,754.43	
		16.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,484,296.00	
		19.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571,580.00	
		22.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	373,175.00	
		25.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,872.28	
		28.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,611.97	
		31.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,144.00	
		34.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	727,254.00	
		37.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,815.00	
		40.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,845.00	
		64.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	314,716.13	
		67.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.50	
		13.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,304,390.59	
		16.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,121,770.30	
		19.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	981,669.00	
		22.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	367,958.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,624.62
		28.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,792.27
		31.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,623.00
		34.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	505,123.00
		37.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,482.00
		40.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,561.00
		67.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	334,989.50
		70.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,212.87
		73.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,922.00
		12.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,124,475.43
		15.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	669,094.88
		18.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612,996.00
		21.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603,109.80
		24.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,819.75
		27.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,722.00
		30.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,607.00
		33.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175,790.00
		36.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,713.00
		39.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,940.00
		51.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	219,435.00
		54.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,418.00
		57.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,162.00
		12.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,442,069.01
		15.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	514,718.64
		18.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,918,685.00
		21.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,439,099.88
		24.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,146.34
		27.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,804.68
		30.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,885.00
		33.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,100,532.00
		36.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,496.00
		39.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,909.00
		63.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304,431.00
		66.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,525.18
		69.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,450.00
		11.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,177.00
		14.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,005.86
		17.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,657.90
		29.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,046.26
		32.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,661.50
		8.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	701,503.27
		6.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	289,432.55
		3.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,750.94
		15.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,551,107.29
		18.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,618.83
		21.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,178,765.00
		24.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650,878.67
		27.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,311.05
		30.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	501,997.96
		33.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
		36.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,182,747.30
		39.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,915.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593,664.36
		69.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403,991.68
		72.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,072.00
		119.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	474.26
		14.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	848,439.32
		17.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420,327.39
		20.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227,905.00
		23.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400,686.21
		26.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,552.51
		29.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,381.39
		32.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,082.00
		35.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,385.00
		38.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,409.00
		56.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,449,007.44
		59.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,077.17
		62.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146,827.00
		13.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	730,413.59
		16.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,642.13
		19.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,884.00
		22.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,591.59
		25.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,160.31
		28.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,338.33
		31.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,846.00
		34.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,780.00
		37.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,516.00
		46.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,502,436.08
		49.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,593.78
		52.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,020.00
		13.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	725,199.48
		16.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,927.00
		19.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,699.00
		22.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,195.35
		25.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,712.00
		28.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,451.76
		31.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,331.00
		34.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,088.00
		37.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,372.00
		70.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,627.50
		67.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	977,823.69
		73.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,520.00
		24.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,961.71
		15.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,439.15
		12.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	462,927.21
		21.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196,765.69
		18.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,581.00
		27.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,117.00
		30.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,958.00
		33.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,481.00
		36.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,748.00
		48.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673,300.79
		51.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,604.06
		54.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,198.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,970.19	
			15.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,955.10	
			18.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,573.63	
			39.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245,513.72	
			42.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,405.00	
			9.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,352.97	
			14.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	562,501.53	
			17.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,196.03	
			20.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,010.00	
			23.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,075.83	
			26.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,718.62	
			29.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,881.00	
			32.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,220.00	
			35.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,444.00	
			38.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,586.00	
			68.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,320.60	
			65.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	534,142.50	
			71.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,819.00	
			13.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,740.68	
			16.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,780.49	
			19.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.01	
			22.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,396.39	
			25.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,218.71	
			28.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	981.00	
			55.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	496.93	
			58.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	744,584.85	
			61.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,596.25	
			64.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,073.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>93,021,844.90</b>	
4143	000000004	0000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				63,972.53	0.00	20,403.05	84,375.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			42.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	665.74	
			45.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.47	
			42.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			47.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			44.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			43.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			45.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			42.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			40.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502.55	
			43.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.32	
			42.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.83	
			42.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.14	
			41.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			31.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,403.05</b>	
4143	000000004	0000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				357,192.55	0.00	273,988.97	631,181.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00	
			50.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.35	
			38.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,729.50	
			41.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	959.19	
			23.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
			48.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,608.87	
			45.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			43.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.35	
			48.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,489.71	
			51.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			46.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			43.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	838.56	
			24.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.38	
			46.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,615.66	
			43.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			46.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,761.00	
			48.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.70	
			45.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,148.09	
			45.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,057.52	
			48.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	675.46	
			41.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,775.10	
			40.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			39.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,038.05	
			21.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,972.20	
			47.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,238.48	
			44.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			34.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,408.00	
			37.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>273,988.97</b>	
4143	000000004	0000000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable				117,823.08	0.00	50,153.91	167,976.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
51.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.76
48.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.00
45.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
56.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
59.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.01
47.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
44.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
26.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
51.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
46.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
49.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
49.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
46.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,948.00
57.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
54.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
49.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
52.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
27.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			49.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00	
			49.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.58	
			52.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	708.56	
			45.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			42.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			51.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			23.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			20.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			51.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			54.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			47.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			44.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,807.00	
			40.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00	
			55.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,164.00	
			58.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			42.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.00	
			27.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			24.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			53.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			50.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,971.00	
			40.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			43.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			T O T A L :						0.00	50,153.91	
4143	000000004	000000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				4,000,941.00	0.00	57,703.00	4,058,644.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,703.00	
			T O T A L :						0.00	57,703.00	
4143	000000004	000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad				302,161.00	0.00	112,287.45	414,448.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.27	
			48.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,274.55	
			60.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,810.63	
			58.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.00	
			56.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,654.00	
			46.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,816.00	
			T O T A L :						0.00	112,287.45	
4143	000000004	000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				684,224.00	0.00	182,403.00	866,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.00	
			51.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,865.00	
			62.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,700.00	
			65.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,664.00	
			50.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,546.00	
			54.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,957.00	
			52.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,602.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,409.00	
			63.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,739.00	
			55.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,917.00	
			30.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,490.00	
			55.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,791.00	
			61.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			48.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,104.00	
			54.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,861.00	
			26.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			57.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,343.00	
			50.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,951.00	
			43.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			61.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463.00	
			45.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,559.00	
			30.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			59.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,543.00	
			49.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,258.00	
TOTAL :									0.00	182,403.00	
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores			1,553.00	0.00	0.00	1,553.00
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)			281,099.70	0.00	71,885.00	352,984.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			54.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,333.00	
			53.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00	
TOTAL :									0.00	71,885.00	
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)			515,517.00	0.00	326,805.00	842,322.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,433.00	
			63.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			68.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			60.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,355.00	
			57.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			55.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,110.00	
			58.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			55.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,348.00	
			61.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			58.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00	
			64.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			57.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,960.00	
			60.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,316.00	
			63.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			60.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			53.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
			64.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			33.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,713.00	
			36.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			62.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			52.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	326,805.00	
4143	000000004	0000000000000003	0014	Rezagos			7,658,095.42	0.00	9,391,637.56	17,049,732.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	233.57		
54.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,989.19		
57.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,124.53		
60.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,206.90		
72.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	107,087.45		
75.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	356.12		
69.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292,058.93		
63.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	197,785.75		
66.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,804.83		
69.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,072.54		
77.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,260.44		
80.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	433.55		
74.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	265,188.27		
65.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,047.98		
62.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	750,673.34		
35.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168,470.85		
38.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,540.86		
69.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,509.32		
72.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198.71		
66.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	272,352.30		
67.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	273,430.15		
70.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,222.57		
73.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.80		
67.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,150.75		
70.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,203.37		
64.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	231,088.80		
75.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	266,290.64		
78.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,183.66		
81.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,144.65		
67.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,867.01		
64.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	381,214.22		
42.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,990.77		
39.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	128,516.09		
76.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,692.56		
79.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,176.13		
73.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	334,957.79		
76.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	303,271.79		
79.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,582.78		
82.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	672.40		
63.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,591.19		
66.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,212.00		
60.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	402,689.74		
72.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	195,728.87		
75.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,531.57		
78.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,841.61		
38.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,895.83		
35.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168,733.55		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,246.86	
		75.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	305,478.93	
		78.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,861.77	
		81.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,161.58	
		68.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63,727.45	
		71.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,605.96	
		65.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	348,949.73	
		58.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,369.97	
		61.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,343.02	
		55.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	479,346.74	
		76.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	334,604.36	
		79.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,405.62	
		82.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,370.24	
		60.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63,709.67	
		57.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323,579.38	
		48.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,717.27	
		45.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	208,638.08	
		74.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	583,340.08	
		77.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	123,479.18	
		80.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	491.00	
		70.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	116,112.30	
		73.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,027.04	
		67.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	582,534.61	
TOTAL :									0.00	9,391,637.56	
4143	000000004	000000000000003	0015	Venta de Medidores				891,316.55	0.00	391,516.57	1,282,833.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
63.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
78.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,713.90
81.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,053.66
75.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.81
72.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,781.91
86.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,424.32
83.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,052.83
68.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,580.55
71.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,914.34
74.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
44.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363.55
41.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,927.70
78.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,291.78
75.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,279.09
79.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,806.22
76.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,331.95
84.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,248.62
87.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.36
73.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,119.68
70.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,934.16
48.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,077.20
45.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,138.24
82.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,637.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,571.71	
		88.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		88.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,854.47	
		91.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	483.00	
		85.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,864.67	
		72.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,896.15	
		75.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		69.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,736.71	
		81.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,517.26	
		84.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,397.33	
		87.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		44.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,193.13	
		41.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,641.13	
		87.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,521.17	
		90.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,093.00	
		84.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,839.75	
		74.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,041.47	
		77.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,580.07	
		80.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		67.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,990.51	
		70.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,127.00	
		64.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,622.55	
		66.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,285.63	
		69.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		63.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,408.26	
		51.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,667.75	
		54.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,662.72	
		86.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,220.70	
		89.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		83.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,613.60	
		79.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,711.39	
		76.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,274.08	
TOTAL :									0.00	391,516.57	

4143	000000004	0000000000000003	0016	Certificaciones	541,117.38	0.00	296,256.07	837,373.45
------	-----------	------------------	------	-----------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
87.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
90.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
93.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
81.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
84.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
78.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
89.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
92.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
95.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
98.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
80.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
83.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
77.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,531.00
47.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
		53.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
		84.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
		81.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
		85.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
		88.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
		82.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,856.00
		73.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,003.68
		76.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,643.50
		79.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,550.00
		82.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
		93.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
		90.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,653.00
		76.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,510.00
		79.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
		82.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
		85.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		54.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		51.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
		94.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
		97.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
		100.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		91.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,857.00
		94.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,082.00
		97.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00
		100.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
		81.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
		84.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
		78.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,877.00
		93.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
		90.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
		47.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
		50.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		96.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
		99.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
		93.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,939.00
		83.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,979.00
		86.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
		89.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
		76.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,245.00
		79.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
		73.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,735.00
		85.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,408.41
		88.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,337.48
		91.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
		94.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.00
		97.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
		75.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
		78.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
		81.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
		72.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.00
		57.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		63.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		66.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		95.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
		98.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00	
		92.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,531.00	
		82.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00	
		85.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
		88.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,186.00	
		91.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
TOTAL :								0.00	296,256.07	
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros		2,566,515.93	0.43	2,021,981.84	4,588,497.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
72.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.00		
83.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.26		
69.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,681,274.00		
120.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.99		
96.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,942.09		
105.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,852.00		
99.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,178.73		
102.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00		
117.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.70		
123.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,088.57		
111.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00		
1.0	02/03/2015	D	4	4	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER		0.00	52.26		
117.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00		
90.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00		
93.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,372.13		
114.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,723.00		
108.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.99		
96.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,541.23		
107.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,534.34		
122.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.67		
125.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,030.00		
128.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	279.33		
104.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,672.50		
101.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00		
86.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,500.00		
89.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,449.74		
113.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00		
101.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00		
92.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	628.25		
98.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.84		
56.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,135.39		
59.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57.98		
65.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.98		
87.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,362.83		
90.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	951.88		
93.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.64		
107.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,446.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184.81	
		118.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34.10	
		91.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
		94.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31.00	
		97.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,109.81	
		103.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	321.00	
		88.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		91.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,129.45	
		94.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	855.40	
		108.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.04	
		114.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00	
		117.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		111.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.99	
		85.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		105.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.34	
		99.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,629.37	
		102.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
		118.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,723.00	
		96.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,883.00	
		94.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	268.00	
		97.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.06	
		91.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,349.51	
		88.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	486.00	
		60.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44.00	
		67.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.07	
		70.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.98	
		57.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	525.30	
		103.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		106.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,095.57	
		132.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,307.00	
		129.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,481.64	
		126.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.97	
		109.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,963.75	
		123.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.83	
		109.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,871.95	
		129.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.91	
		132.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44.99	
		135.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,061.00	
		103.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		112.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	501.80	
		115.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218.00	
		106.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.99	
		90.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	450.28	
		108.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.87	
		87.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,538.99	
		111.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.07	
		96.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
		93.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	219.06	
		99.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,786.91	
		102.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,382.15	
		117.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.46	
		120.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,414.17
		59.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.92
		62.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		53.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	977.60
		102.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
		111.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.00
		108.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.86
		137.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,029.00
		125.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.01
		122.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.17
		105.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
		114.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
		104.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569.00
		101.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,347.70
		98.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
		121.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,815.60
		92.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,419.32
		95.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,015.00
		107.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.10
		110.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.98
		85.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,712.78
		88.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00
		101.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.63
		107.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		110.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.97
		82.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	558.00
		112.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.20
		106.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		109.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,982.29
		115.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.00
		131.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		125.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.33
		100.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
		87.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,369.49
		93.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.16
		90.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400.00
		84.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
		84.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,032.05
		69.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		75.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.00
		78.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.62
		72.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,319.02
		101.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
		124.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
		121.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.97
		104.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,018.47
		118.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.93
		107.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,526.55
		127.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,203.00
		100.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,954.39
		114.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,464.20
		97.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,807.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
			117.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279.58	
			111.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.89	
			4.0	10/03/2015	D	39	39	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.43	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES GANADOS MARZO 2015	0.00	0.01	
			2.0	31/03/2015	D	145	145	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	0.00	5,399.70	
			2.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	0.00	2.00	
			2.0	31/03/2015	D	148	148	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	0.00	0.12	
			7.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO INTERESES BANORTE MARZO 2015	0.00	5,417.45	
			2.0	31/03/2015	D	151	151	REGISTRO INTERESES BANBAJO INVERSIONES MARZO 2015	0.00	2,005.10	
			2.0	31/03/2015	D	152	152	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.00	133.13	
			2.0	31/03/2015	D	153	153	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.00	0.52	
			2.0	31/03/2015	D	154	154	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.00	7.66	
			2.0	31/03/2015	D	157	157	REGISTRO RENDIMIENTO SCOTIABANK MARZO 2015	0.00	3,518.86	
			T O T A L :						0.43	2,021,981.84	
4143	000000004	000000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje				14,641.90	0.00	5,079.00	19,720.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			96.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			103.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			T O T A L :						0.00	5,079.00	
4143	000000004	000000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios				32,246.00	0.00	29,442.00	61,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			120.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			121.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			135.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			138.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			123.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			140.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			124.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			104.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			128.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			103.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			130.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			T O T A L :						0.00	29,442.00	
4144			Accesorios de Derechos					1,769,106.53	0.00	1,348,513.17	3,117,619.70
4144	000000004	000000000000004	0001	Multas				363,592.44	0.00	179,074.88	542,667.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.60	
			132.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,450.02	
			135.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	712.02	
			129.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.89	
			126.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,104.60	
			131.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,356.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	572.50	
			116.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,845.04	
			68.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,098.96	
			113.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,545.14	
			127.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,985.04	
			123.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,348.45	
			130.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.00	
			127.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,988.93	
			115.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671.50	
			112.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,906.10	
			76.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,237.65	
			147.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,991.74	
			150.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.50	
			147.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,267.83	
			117.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,333.70	
			129.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,373.67	
			149.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	613.50	
			146.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.47	
			136.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,082.62	
			133.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,646.93	
			113.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,238.41	
			116.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.81	
			143.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	528.17	
			140.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,785.50	
			109.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,202.21	
			112.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.12	
			93.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.81	
			90.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,223.85	
			139.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,415.04	
			142.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,013.08	
			132.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,983.23	
			129.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,043.19	
TOTAL :									0.00	179,074.88	
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos			1,377,176.98	0.00	1,149,781.99	2,526,958.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.44
92.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,626.89
95.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122.66
89.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.26
138.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,143.04
141.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,635.81
144.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65.66
135.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,027.98
138.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.50
132.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,473.33
137.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,014.45
140.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.90
134.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,564.99
122.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,745.55
125.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,288.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.32
		71.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,798.14
		119.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,487.70
		122.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.09
		116.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,364.74
		130.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,874.67
		133.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,357.13
		136.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.63
		129.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,611.96
		132.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.06
		126.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,693.16
		136.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,663.90
		139.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	456.68
		133.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,678.27
		118.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,762.81
		121.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,937.21
		82.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,259.02
		79.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,565.04
		156.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,619.51
		159.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.99
		153.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.06
		153.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,438.31
		156.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.80
		150.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,347.49
		123.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,075.55
		126.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.50
		120.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,073.43
		135.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,583.64
		138.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	565.73
		132.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,420.04
		68.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,257.92
		71.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,994.03
		13.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,258.25
		155.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,453.60
		158.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.83
		152.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,868.96
		142.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,646.26
		145.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,923.35
		139.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,005.62
		119.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,466.35
		122.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,123.51
		125.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.07
		149.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,337.43
		152.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	428.36
		146.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,776.68
		118.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,958.64
		115.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,083.37
		96.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,303.75
		99.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,499.21
		148.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,040.74
		151.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.90
		145.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,027.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,158.18	
			141.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,261.21	
			135.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.09	
T O T A L :									0.00	1,149,781.99	
4144	000000004	0000000000000004	0003	Gastos de Ejecución			28,337.11	0.00	19,656.30	47,993.41	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
147.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
150.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
141.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,184.60		
143.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	891.40		
128.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
80.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	68.56		
77.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,062.64		
125.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	601.13		
139.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	476.99		
135.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	592.30		
145.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
142.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,250.48		
127.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
124.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	448.65		
85.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
162.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	747.75		
165.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
162.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
159.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	705.71		
129.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	891.40		
141.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
74.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
161.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
164.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
151.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
148.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	615.33		
131.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
128.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	414.83		
158.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
155.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	448.65		
124.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
121.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	609.62		
102.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	741.85		
105.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
157.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	448.65		
154.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,782.80		
147.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	149.55		
144.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,934.21		
T O T A L :									0.00	19,656.30	
4162					Multas		102,003.29	0.00	55,747.93	157,751.22	
4162	000000006	0000000000000002	0001	Sanciones Administrativas			102,003.29	0.00	55,747.93	157,751.22	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,244.78	
			123.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.28	
			110.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,880.52	
			124.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	995.00	
			120.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	832.71	
			124.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,452.15	
			109.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317.39	
			73.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,669.29	
			144.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,331.70	
			141.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,472.29	
			144.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,841.26	
			114.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	523.31	
			126.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00	
			143.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.32	
			130.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,617.29	
			137.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	881.78	
			134.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,899.36	
			106.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,671.38	
			87.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			136.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,922.28	
			126.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.92	
			123.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,638.92	
T O T A L :									0.00	55,747.93	
5100					Gastos de Funcionamiento			57,732,660.38	41,237,991.24	850.00	98,969,801.62
5100	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base			197,803.33	115,674.70	0.00	313,478.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-382.85	0.00	
			1.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	33,570.12	0.00	
			1.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,801.76	0.00	
			1.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			4.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-709.15	0.00	
			1.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	33,570.12	0.00	
			1.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,801.76	0.00	
			1.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									115,674.70	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			4,250.00	2,100.00	0.00	6,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			4.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00	
			7.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	400.00	0.00	
			4.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	800.00	0.00	
T O T A L :									2,100.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	36,759.39	0.00	36,759.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	24,106.90	0.00	
			7.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,652.49	0.00	
			T O T A L :					36,759.39	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,582.90	0.00	6,582.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	6,582.90	0.00	
			T O T A L :					6,582.90	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1345				Gratificacion	205,080.16	139,130.31	0.00	344,210.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	31,018.39	0.00	
			10.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,349.47	0.00	
			7.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			4.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			13.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,349.47	0.00	
			10.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			4.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			T O T A L :					139,130.31	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	74,241.27	41,447.60	0.00	115,688.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,666.20	0.00	
			10.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,941.73	0.00	
			7.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			19.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,666.20	0.00	
			22.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,941.75	0.00	
			7.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :					41,447.60	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,489.18	1,920.04	0.00	5,409.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	620.55	0.00	
			13.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	197.99	0.00	
			10.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			22.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	620.55	0.00	
			25.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	197.99	0.00	
			10.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :					1,920.04	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	4,940.68	2,718.77	0.00	7,659.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	878.68	0.00	
			16.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	280.36	0.00	
			13.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			25.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	878.68	0.00	
			28.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	280.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00
						T O T A L :			2,718.77	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00	
						T O T A L :			900.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,919.81	640.11	0.00	3,559.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	640.11	0.00	
						T O T A L :			640.11	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,271.14	0.00	4,271.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	288.10	0.00	
			61.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	403.93	0.00	
			311.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00	
			237.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			82.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			46.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	662.70	0.00	
			28.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			61.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	637.03	0.00	
			77.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	399.58	0.00	
			156.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	411.21	0.00	
						T O T A L :			4,271.14	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,412.65	0.00	13,412.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/03/2015	C	35	35	REG. FACT. 19, ROUTER	13,412.65	0.00	
						T O T A L :			13,412.65	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
						T O T A L :			3,130.47	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3171				Servicios de acceso a internet	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5100	A00201000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	8,792.80	0.00	8,792.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,334.57	0.00	
			19.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,458.23	0.00	
						T O T A L :			8,792.80	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1131				Sueldo base	251,625.99	108,687.46	0.00	360,313.45

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,998.48	0.00
			19.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29,333.78	0.00
			16.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			28.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,998.48	0.00
			31.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29,333.78	0.00
			16.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						108,687.46	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00
			34.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00
			T O T A L :						2,100.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	46,452.83	0.00	46,452.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,820.65	0.00
			37.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	25,074.41	0.00
			19.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			T O T A L :						46,452.83	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion		129,852.95	68,563.82	0.00	198,416.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			25.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			19.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			34.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			40.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			22.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			T O T A L :						68,563.82	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		67,417.80	31,611.12	0.00	99,028.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			28.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,518.50	0.00
			22.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			40.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			52.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,518.50	0.00
			28.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			T O T A L :						31,611.12	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,281.61	1,527.08	0.00	4,808.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	295.01	0.00
			31.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	327.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		141.48	0.00	
			43.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		294.27	0.00	
			55.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		327.42	0.00	
			31.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		141.48	0.00	
			T O T A L :							1,527.08	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	4,646.65	2,162.90	0.00	6,809.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		417.73	0.00	
			34.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		463.63	0.00	
			28.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			46.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		417.23	0.00	
			58.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		463.63	0.00	
			34.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			T O T A L :							2,162.90	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	7,732.12	0.00	0.00	7,732.12	
5100	A00231000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,800.00	2,000.00	0.00	7,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,000.00	0.00	
			T O T A L :							2,000.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,786.37	1,928.79	0.00	7,715.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,928.79	0.00	
			T O T A L :							1,928.79	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,962.38	0.00	2,962.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201		288.10	0.00	
			141.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		704.93	0.00	
			308.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		293.72	0.00	
			58.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		392.06	0.00	
			55.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		496.39	0.00	
			58.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		387.48	0.00	
			74.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		399.70	0.00	
			T O T A L :							2,962.38	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		3,130.47	0.00	
			T O T A L :							3,130.47	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	401.25	839.24	0.00	1,240.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		419.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>839.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	12,009.14	0.00	12,009.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			37.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,893.46	0.00
			49.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,548.35	0.00
			25.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>12,009.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00234000	020203010204101	1131			Sueldo base	71,403.93	14,774.27	0.00	86,178.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			40.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-643.07	0.00
			37.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,909.10	0.00
			52.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-400.86	0.00
			49.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,909.10	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>14,774.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00234000	020203010204101	1311			Prima por año de servicio	600.00	350.00	0.00	950.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	150.00	0.00
			55.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00234000	020203010204101	1312			Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	A00234000	020203010204101	1321			Prima vacacional	0.00	6,760.67	0.00	6,760.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			58.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,760.67	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,760.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00234000	020203010204101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,091.60	0.00	0.00	1,091.60
5100	A00234000	020203010204101	1345			Gratificación	62,024.23	20,360.00	0.00	82,384.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			46.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
			61.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,360.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00234000	020203010204101	1412			Cuotas de servicio de salud	24,884.72	6,971.54	0.00	31,856.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			49.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
			67.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,971.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00234000	020203010204101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,158.81	316.56	0.00	1,475.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	158.28	0.00
			70.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	158.28	0.00
			TOTAL :						316.56	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo		1,640.89	448.24	0.00	2,089.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	224.12	0.00
			73.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	224.12	0.00
			TOTAL :						448.24	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,863.35	0.00	12,863.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	553.14	0.00
			305.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,206.53	0.00
			55.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,658.59	0.00
			138.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,535.70	0.00
			79.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	678.85	0.00
			43.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	692.84	0.00
			52.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	940.12	0.00
			55.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,116.68	0.00
			153.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	788.47	0.00
			71.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,692.43	0.00
			TOTAL :						12,863.35	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			TOTAL :						3,130.47	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00
			10.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00
			TOTAL :						839.24	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		198,018.11	75,000.00	0.00	273,018.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00
			9.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00
			1.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00
			TOTAL :						75,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	229,800.00	0.00	229,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES		41,600.00	0.00	
			9.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES		41,600.00	0.00	
			5.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES		41,600.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	11	11	REG. FACT. 146 PUBLICACION		15,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	12	12	REG. FACT. 88 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	13	13	REG. FACT. 276 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	14	14	REG. FACT. A81 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	15	15	REG. FACT. 62 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	16	16	REG. FACT. 61 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	17	17	REG. FACT. 262 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	18	18	REG. FACT. 88 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	19	19	REG. FACT. 165 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	20	20	REG. FACT. CFDI248 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			TOTAL :							229,800.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3983	Impuesto sobre la renta				0.00	1,434.52	0.00	1,434.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,434.52	0.00		
			TOTAL :							1,434.52	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	77,644.00	0.00	77,644.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	6,550.00	0.00		
			17.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	71,094.00	0.00		
			TOTAL :							77,644.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1131	Sueldo base				312,038.44	176,732.22	0.00	488,770.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	32,220.46	0.00		
			31.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			76.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	32,220.46	0.00		
			79.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-286.32	0.00		
			37.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			TOTAL :							176,732.22	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1321	Prima vacacional				0.00	75,657.42	0.00	75,657.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,541.95	0.00		
			40.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00		
			TOTAL :							75,657.42	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1345	Gratificacion				212,765.06	103,903.06	0.00	316,668.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	46,735.54	0.00		
			34.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00		
			85.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,035.54	0.00		
			43.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									103,903.06	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			71,766.05	35,037.57	0.00	106,803.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,374.02	0.00	
			37.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			91.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,431.83	0.00	
			49.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
T O T A L :									35,037.57	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,258.68	1,590.96	0.00	4,849.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	652.69	0.00	
			40.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			94.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	655.31	0.00	
			52.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
T O T A L :									1,590.96	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			4,614.32	2,252.84	0.00	6,867.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	924.22	0.00	
			43.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			97.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	927.94	0.00	
			55.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
T O T A L :									2,252.84	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	96,273.43	0.00	96,273.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	4,254.71	0.00	
			234.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,439.11	0.00	
			49.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	13,116.10	0.00	
			299.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	6,988.77	0.00	
			132.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	6,608.14	0.00	
			178.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			76.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,615.56	0.00	
			40.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	16,415.60	0.00	
			49.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,686.09	0.00	
			25.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	688.73	0.00	
			49.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,037.37	0.00	
			150.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	12,222.62	0.00	
			65.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	7,906.93	0.00	
T O T A L :									96,273.43	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :									3,130.47	0.00					
5100	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,218.50	18,728.45	0.00	27,946.95				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	6,744.87	0.00
								1.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,769.36	0.00
								1.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,769.35	0.00
								1.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	6,444.87	0.00
TOTAL :									18,728.45	0.00					
5100	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	33,252.98	0.00	33,252.98				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	18/03/2015	C	54	54	REG. SERV. MAYOR, DE LA UNIDAD ECO. 219	6,352.98	0.00
								1.0	24/03/2015	C	68	68	REG. FACT. 156, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD ECO.	26,900.00	0.00
TOTAL :									33,252.98	0.00					
5100	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	23,111.45	0.00	23,111.45				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								88.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,752.19	0.00
								46.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	16,359.26	0.00
TOTAL :									23,111.45	0.00					
5100	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base			149,590.52	76,642.36	0.00	226,232.88				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								73.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,839.20	0.00
								37.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,958.69	0.00
								46.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
								100.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,839.20	0.00
								61.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,958.69	0.00
								58.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
TOTAL :									76,642.36	0.00					
5100	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			2,325.00	1,050.00	0.00	3,375.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								76.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00
								40.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	225.00	0.00
								103.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00
								64.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00
TOTAL :									1,050.00	0.00					
5100	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-225.00	0.00	0.00	-225.00				
5100	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	34,566.42	0.00	34,566.42				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								106.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,700.93	0.00
								67.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,948.27	0.00
								61.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								34,566.42	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion		60,701.26	25,371.86	0.00	86,073.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,145.00	0.00
			43.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	423.84	0.00
			49.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			109.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,145.00	0.00
			70.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	423.84	0.00
			64.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
T O T A L :								25,371.86	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		33,210.76	15,077.79	0.00	48,288.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,141.14	0.00
			46.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,286.04	0.00
			52.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			115.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,132.85	0.00
			79.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,286.04	0.00
			70.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
T O T A L :								15,077.79	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,593.23	726.88	0.00	2,320.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	157.36	0.00
			49.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	64.60	0.00
			55.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			118.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	157.36	0.00
			82.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	64.60	0.00
			73.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								726.88	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		2,256.06	1,029.28	0.00	3,285.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	222.83	0.00
			52.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	91.47	0.00
			58.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			121.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	222.83	0.00
			85.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	91.47	0.00
			76.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :								1,029.28	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,372.68	457.56	0.00	1,830.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	457.56	0.00
T O T A L :								457.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,559.40	0.00	1,559.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00
			302.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00
			52.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00
			52.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	384.54	0.00
			68.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00
			T O T A L :						1,559.40	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			T O T A L :						3,130.47	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00
			4.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00
			T O T A L :						839.24	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	9,886.87	0.00	9,886.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,518.11	0.00
			76.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,350.42	0.00
			67.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,018.34	0.00
			T O T A L :						9,886.87	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1131	Sueldo base			115,221.05	66,615.14	0.00	181,836.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	24,546.13	0.00
			61.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			124.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	22,046.07	0.00
			79.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						66,615.14	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1321	Prima vacacional			0.00	19,215.97	0.00	19,215.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,658.20	0.00
			82.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			T O T A L :						19,215.97	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1345	Gratificacion			117,240.12	61,804.72	0.00	179,044.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,422.11	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			64.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			130.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,422.11	0.00	
			85.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			T O T A L :						61,804.72	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		40,344.46	22,586.30	0.00	62,930.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,431.85	0.00	
			67.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			136.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,520.99	0.00	
			91.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						22,586.30	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,919.50	1,069.39	0.00	2,988.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	391.19	0.00	
			70.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			139.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	395.24	0.00	
			94.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,069.39	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		2,717.95	1,514.15	0.00	4,232.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	553.87	0.00	
			73.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			142.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	559.60	0.00	
			97.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						1,514.15	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		401.25	945.88	0.00	1,347.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	475.40	0.00	
			37.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	470.48	0.00	
			T O T A L :						945.88	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3411			Servicios bancarios y financieros		746,810.21	206,573.62	850.00	952,533.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/03/2015	D	16	16	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD FEBRERO 2015	180.00	0.00	
			2.0	19/03/2015	D	80	80	REGISTRO REEMBOLSO COMISIONES FEBRERO 15	0.00	850.00	
			1.0	23/03/2015	D	92	92	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD MARZO 2015	180.00	0.00	
			1.0	25/03/2015	D	104	104	PAGO CHEQUERA ESPECIAL	5,539.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	D	138	138	REGISTRO COMISIONES BANCOMER	5,152.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	D	144	144	REGISTRO COMISION POR SERVICIO BANAMEX MARZO 2015	71,063.58	0.00	
			1.0	31/03/2015	D	146	146	REGISTRO COBRO COMISION USO ENLACE SANTANDER MARZO 2015	9,150.00	0.00	
			5.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	405.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANORTE MARZO 2015	359.60	0.00	
			1.0	31/03/2015	D	155	155	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK MARZO 2015	22,168.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2015	D	156	156	REGISTRO COMISIONES SANTANDER MARZO 2015	92,376.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>206,573.62</b>	<b>850.00</b>	
5100	B00204000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	4,828.58	0.00	4,828.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			133.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,261.25	0.00
			88.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,828.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00206000	020203010205101	1131			Sueldo base	52,689.51	26,480.40	0.00	79,169.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			106.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,228.88	0.00
			76.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			145.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,228.88	0.00
			100.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>26,480.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00206000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	425.00	175.00	0.00	600.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			109.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	75.00	0.00
			148.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00206000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	B00206000	020203010205101	1321			Prima vacacional	0.00	2,760.03	0.00	2,760.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			151.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,760.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,760.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00206000	020203010205101	1345			Gratificacion	41,986.59	21,829.14	0.00	63,815.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			112.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,879.00	0.00
			79.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			154.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,879.00	0.00
			103.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>21,829.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00206000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	16,492.58	8,415.52	0.00	24,908.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			115.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,412.39	0.00
			82.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00
			160.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,412.39	0.00
			106.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,415.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00206000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	828.42	422.70	0.00	1,251.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	70.94	0.00	
			85.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			163.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	70.94	0.00	
			109.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			TOTAL :						422.70	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				1,173.03	598.56	0.00	1,771.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.46	0.00	
			88.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			166.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.46	0.00	
			112.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			TOTAL :						598.56	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			43.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			TOTAL :						839.24	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
5100	B00206000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				0.00	602.01	0.00	602.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	602.01	0.00	
			TOTAL :						602.01	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5100	B00207000	020203010205101	1131	Sueldo base				104,469.11	74,240.14	0.00	178,709.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			127.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-242.20	0.00	
			91.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			169.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			115.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						74,240.14	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				1,275.00	525.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			172.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						525.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	B00207000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	29,303.43	0.00	29,303.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	20,745.66	0.00	
			118.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			T O T A L :						29,303.43	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1345				Gratificacion	101,168.87	69,401.74	0.00	170,570.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,221.07	0.00	
			94.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			178.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,221.07	0.00	
			121.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						69,401.74	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	B00207000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	38,890.58	25,949.38	0.00	64,839.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
			97.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			184.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
			127.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						25,949.38	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,812.00	1,235.86	0.00	3,047.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	476.45	0.00	
			100.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			187.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	476.45	0.00	
			130.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,235.86	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	2,565.81	1,749.98	0.00	4,315.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	674.65	0.00	
			103.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			190.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	674.65	0.00	
			133.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						1,749.98	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	476.32	0.00	0.00	476.32
5100	B00207000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,153.17	0.00	0.00	1,153.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		822.42	0.00	0.00	822.42
5100	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			TOTAL :						3,130.47	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		607.20	1,357.83	0.00	1,965.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	681.35	0.00
			40.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	676.48	0.00
			TOTAL :						1,357.83	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informáticos		52,461.62	0.00	0.00	52,461.62
5100	B00207000	020203010205101	3341		Capacitación		13,480.00	0.00	0.00	13,480.00
5100	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,582.22	0.00	0.00	1,582.22
5100	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	7,184.33	0.00	7,184.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,617.00	0.00
			124.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
			TOTAL :						7,184.33	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		3,567.17	0.00	0.00	3,567.17
5100	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		191,394.93	99,269.19	0.00	290,664.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	36,793.86	0.00
			55.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,250.39	0.00
			106.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			196.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-721.83	0.00
			193.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	36,673.44	0.00
			88.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,250.39	0.00
			136.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						99,269.19	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		3,325.00	1,575.00	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	600.00	0.00
			58.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	75.00	0.00
			199.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	800.00	0.00
			91.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	100.00	0.00
			TOTAL :						1,575.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-525.00	0.00	0.00	-525.00
5100	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	41,119.06	0.00	41,119.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			202.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,782.87	0.00	
			94.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,778.42	0.00	
			139.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			T O T A L :						41,119.06	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1325				Prima dominical	287.84	0.00	0.00	287.84
5100	B00209000	020203010205101	1345				Gratificacion	127,152.59	63,752.38	0.00	190,904.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,446.39	0.00	
			61.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00	
			109.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			205.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,596.39	0.00	
			97.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00	
			142.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						63,752.38	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	5,400.00	3,600.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			64.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			208.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			100.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	60,849.57	31,172.33	0.00	92,021.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,603.08	0.00	
			67.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	852.77	0.00	
			112.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			214.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,631.99	0.00	
			112.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	852.77	0.00	
			148.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						31,172.33	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,789.63	1,440.05	0.00	4,229.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	539.17	0.00	
			70.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38.72	0.00	
			115.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			217.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	540.48	0.00	
			115.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38.72	0.00	
			151.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,440.05	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	3,950.19	2,039.18	0.00	5,989.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	763.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	54.83	0.00	
			118.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			220.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	765.35	0.00	
			118.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	54.83	0.00	
			154.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						2,039.18	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	146,452.51	0.00	0.00	146,452.51
5100	B00209000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	439,464.00	2,305,972.67	0.00	2,745,436.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/03/2015	C	2	2	REG. FACT. 14, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,027,296.00	0.00	
			79.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,524.67	0.00	
			162.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,349.78	0.00	
			190.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,225.50	0.00	
			332.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,349.71	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTOYA VEGA, NO. DE EMF	12,500.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 92:	12,500.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	24	24	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA, CON. NO. DE EMP.	12,500.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	25	25	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ, NO. DE EMP. 773	12,500.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 1476	12,500.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	C	27	27	REG. GASTOS FUENRARIOS A FAVOR DEL C. TRUJILLO, NO. DE EMP. 548	12,500.00	0.00	
			1.0	06/03/2015	C	28	28	REG. FACT. 9311 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA ENTRE LOS EMPLEADO	30,651.72	0.00	
			1.0	06/03/2015	C	32	32	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FLORES. NO. DE EMP. 431	12,500.00	0.00	
			5.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	53,500.00	0.00	
			1.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	53,540.00	0.00	
			1.0	12/03/2015	C	40	40	REG. FACT. 15, DESPENSA	1,027,296.00	0.00	
			1.0	23/03/2015	C	64	64	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	5,532.00	0.00	
			79.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,388.89	0.00	
			95.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,056.06	0.00	
			171.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,762.34	0.00	
			103.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						2,305,972.67	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	641.16	213.72	0.00	854.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	213.72	0.00	
			T O T A L :						213.72	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,630.53	0.00	3,630.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	830.01	0.00	
			159.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	544.57	0.00	
			329.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	588.76	0.00	
			70.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	562.79	0.00	
			76.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	558.90	0.00	
			92.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	545.50	0.00	
			T O T A L :						3,630.53	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	530.00	0.00	530.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	530.00	0.00		
			TOTAL :						530.00	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	3141					Servicio de telefonía convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			TOTAL :						3,130.47	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,049.45	2,135.64	0.00	3,185.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,067.82	0.00		
			28.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,067.82	0.00		
			TOTAL :						2,135.64	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	9,501.23	0.00	9,501.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,340.43	0.00		
			109.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	593.47	0.00		
			145.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00		
			TOTAL :						9,501.23	0.00		
5100	B00213000	020203010205101	1131					Sueldo base	485,819.34	242,526.23	0.00	728,345.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-754.81	0.00		
			166.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	52,834.32	0.00		
			76.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	58,179.67	0.00		
			121.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			226.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-875.23	0.00		
			223.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	54,939.67	0.00		
			121.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	58,179.67	0.00		
			157.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						242,526.23	0.00		
5100	B00213000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	12,875.00	6,475.00	0.00	19,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	825.00	0.00		
			79.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,950.00	0.00		
			229.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,100.00	0.00		
			124.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,600.00	0.00		
			TOTAL :						6,475.00	0.00		
5100	B00213000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5100	B00213000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	102,248.17	0.00	102,248.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	43,958.61	0.00	
			127.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,731.79	0.00	
			160.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			T O T A L :						102,248.17	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1325				Prima dominical	152.64	101.76	0.00	254.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	50.88	0.00	
			235.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	50.88	0.00	
			T O T A L :						101.76	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,239.84	2,656.13	0.00	9,895.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	165.58	0.00	
			82.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	958.10	0.00	
			238.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	574.35	0.00	
			130.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	958.10	0.00	
			T O T A L :						2,656.13	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1345				Gratificacion	351,421.87	179,130.82	0.00	530,552.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	67,490.77	0.00	
			85.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,894.84	0.00	
			124.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			241.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	70,890.77	0.00	
			133.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,894.84	0.00	
			163.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						179,130.82	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	153,713.86	77,836.40	0.00	231,550.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	22,667.54	0.00	
			88.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,661.75	0.00	
			127.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			247.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,613.64	0.00	
			145.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,661.75	0.00	
			169.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						77,836.40	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,250.77	3,675.44	0.00	10,926.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,052.86	0.00	
			91.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	621.90	0.00	
			130.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			250.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,095.82	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	621.90	0.00	
			172.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						3,675.44	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	10,267.09	5,204.41	0.00	15,471.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,490.84	0.00	
			94.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	880.61	0.00	
			133.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			253.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,551.67	0.00	
			151.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	880.61	0.00	
			175.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						5,204.41	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	19,765.20	0.00	0.00	19,765.20
5100	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	23,400.00	9,900.00	0.00	33,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,900.00	0.00	
			TOTAL :						9,900.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,476.53	3,825.51	0.00	15,302.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,825.51	0.00	
			TOTAL :						3,825.51	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	454.17	7,878.25	0.00	8,332.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	7,878.25	0.00	
			TOTAL :						7,878.25	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	598.00	0.00	0.00	598.00
5100	B00213000	020203010205101	2482				Material de señalizacion	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5100	B00213000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	3,000.00	0.00	
			5.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	2,880.00	0.00	
			TOTAL :						5,880.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,164.17	0.00	9,164.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	968.11	0.00	
			326.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,292.47	0.00	
			156.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,035.55	0.00	
			76.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	967.64	0.00	
			58.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	704.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			67.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		983.14	0.00	
			73.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		979.98	0.00	
			168.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		1,644.85	0.00	
			89.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		587.45	0.00	
			T O T A L :							9,164.17	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	377.73	0.00	377.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	377.73	0.00		
			T O T A L :							377.73	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,786.25	0.00	0.00	2,786.25	
5100	B00213000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			T O T A L :							3,130.47	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,257.28	2,551.30	0.00	3,808.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,275.65	0.00		
			25.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,275.65	0.00		
			T O T A L :							2,551.30	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	280.00	0.00	0.00	280.00	
5100	B00213000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	24,090.18	0.00	24,090.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,605.80	0.00		
			142.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,917.05	0.00		
			166.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00		
			T O T A L :							24,090.18	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1131				Sueldo base	950,832.79	462,267.38	0.00	1,413,100.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	74,193.71	0.00		
			100.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-205.27	0.00		
			97.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	146,375.93	0.00		
			136.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			256.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	76,035.58	0.00		
			154.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	146,375.93	0.00		
			157.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-531.44	0.00		
			178.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :							462,267.38	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	45,575.00	22,050.00	0.00	67,625.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			196.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,725.00	0.00	
			103.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,725.00	0.00	
			259.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,300.00	0.00	
			160.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,300.00	0.00	
			TOTAL :						22,050.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,725.00	0.00	0.00	-1,725.00
5100	B00214000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	194,814.84	0.00	194,814.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	61,135.40	0.00	
			163.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	125,121.67	0.00	
			181.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						194,814.84	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1325				Prima dominical	144.30	0.00	0.00	144.30
5100	B00214000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,801.45	1,088.27	0.00	3,889.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	48.38	0.00	
			166.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,039.89	0.00	
			TOTAL :						1,088.27	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1345				Gratificacion	449,513.14	224,817.04	0.00	674,330.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	78,314.82	0.00	
			106.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	26,201.25	0.00	
			139.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			265.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	78,989.82	0.00	
			169.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	26,351.55	0.00	
			184.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						224,817.04	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	B00214000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	257,789.13	125,624.51	0.00	383,413.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,076.40	0.00	
			109.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,643.65	0.00	
			142.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			271.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,601.17	0.00	
			181.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,669.83	0.00	
			190.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						125,624.51	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,247.49	5,993.57	0.00	18,241.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,332.68	0.00	
			112.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,510.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			274.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,356.51	0.00	
			184.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,511.37	0.00	
			193.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						5,993.57	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	17,342.38	8,486.78	0.00	25,829.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,887.02	0.00	
			115.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,138.23	0.00	
			148.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			277.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,920.76	0.00	
			187.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,140.09	0.00	
			196.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						8,486.78	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	37,106.31	0.00	0.00	37,106.31
5100	B00214000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	61,000.00	29,600.00	0.00	90,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29,600.00	0.00	
			T O T A L :						29,600.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	28,403.32	8,513.67	0.00	36,916.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,513.67	0.00	
			T O T A L :						8,513.67	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	8,398.00	0.00	8,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	8,398.00	0.00	
			T O T A L :						8,398.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	0.00	4,388.81	0.00	4,388.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	263.80	0.00	
			28.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	578.45	0.00	
			25.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,242.25	0.00	
			4.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	25.00	0.00	
			7.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	288.80	0.00	
			13.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	379.31	0.00	
			16.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,467.24	0.00	
			10.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	143.96	0.00	
			T O T A L :						4,388.81	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	8,689.00	763.82	0.00	9,452.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		61.90	0.00	
			40.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		569.16	0.00	
			4.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		132.76	0.00	
			T O T A L :						763.82	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	77.70	0.00	0.00	77.70	
5100	B00214000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,532.29	0.00	97,532.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	8,455.05	0.00		
			165.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	7,786.46	0.00		
			82.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	11,711.16	0.00		
			249.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,983.62	0.00		
			335.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,128.90	0.00		
			193.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.79	0.00		
			94.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,133.42	0.00		
			37.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	689.36	0.00		
			61.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	10,818.21	0.00		
			73.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	15,148.91	0.00		
			37.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			82.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,589.02	0.00		
			174.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	7,955.10	0.00		
			98.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	11,093.85	0.00		
			16.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	570.72	0.00		
			T O T A L :						97,532.29	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	498.00	0.00	0.00	498.00	
5100	B00214000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,247.55	0.00	1,247.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	581.04	0.00		
			22.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	203.88	0.00		
			34.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	367.09	0.00		
			37.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	95.54	0.00		
			T O T A L :						1,247.55	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,465.78	0.00	11,465.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/03/2015	C	29	29	REG. FACT. S1 1214 CODIFICACION DE LLAVES	9,872.05	0.00		
			40.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	333.73	0.00		
			1.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,260.00	0.00		
			T O T A L :						11,465.78	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	18,240.31	18,090.55	0.00	36,330.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			1.0	05/03/2015	C	21	21	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	14,960.08	0.00		
			T O T A L :						18,090.55	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		47,028.52	14,226.98	0.00	61,255.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	4,070.00	0.00
			4.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	3,043.49	0.00
			4.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	3,043.49	0.00
			31.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	4,070.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,226.98</b>	<b>0.00</b>
5100	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	26/03/2015	C	77	77	REG. FACT. A 58 TIMBRADO TELEFONICO	15,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	9,050.80	0.00	9,050.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	4,525.40	0.00
			7.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	4,525.40	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,050.80</b>	<b>0.00</b>
5100	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5100	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	25/03/2015	C	69	69	REG. FACT. 737, INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA RASTREO VEHICUL	90,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		16,750.00	256,781.88	0.00	273,531.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	18/03/2015	C	55	55	REG. GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)	245,136.00	0.00
			1.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	3,012.98	0.00
			5.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	5,967.34	0.00
			9.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	2,665.56	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>256,781.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	44,099.75	0.00	44,099.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			268.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,941.11	0.00
			178.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,591.31	0.00
			187.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>44,099.75</b>	<b>0.00</b>
5100	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		11,060.00	920.00	0.00	11,980.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			77.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									920.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base			349,775.43	185,466.96	0.00	535,242.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	67,093.20	0.00	
			151.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			280.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	67,093.20	0.00	
			199.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :									185,466.96	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			425.00	175.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	75.00	0.00	
			283.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.00	0.00	
TOTAL :									175.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	66,569.60	0.00	66,569.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,652.38	0.00	
			202.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
TOTAL :									66,569.60	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			2,085.22	0.00	0.00	2,085.22
5100	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion			400,197.30	201,566.34	0.00	601,763.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	98,475.55	0.00	
			154.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			289.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	98,475.55	0.00	
			205.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
TOTAL :									201,566.34	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			132,996.69	69,534.80	0.00	202,531.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,651.32	0.00	
			157.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			295.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,651.76	0.00	
			211.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
TOTAL :									69,534.80	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,135.65	3,180.00	0.00	9,315.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,448.31	0.00	
			160.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			298.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,448.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			214.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						3,180.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	8,687.63	4,503.50	0.00	13,191.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,051.41	0.00	
			163.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			301.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,051.41	0.00	
			217.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						4,503.50	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,445.45	0.00	179,445.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	12,573.76	0.00	
			243.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,789.49	0.00	
			170.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.91	0.00	
			70.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	13,194.86	0.00	
			184.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	7,045.74	0.00	
			150.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	17,149.95	0.00	
			320.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	17,338.22	0.00	
			16.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	867.32	0.00	
			34.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,391.27	0.00	
			88.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,313.94	0.00	
			52.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	12,525.66	0.00	
			61.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,360.69	0.00	
			31.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,225.55	0.00	
			67.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,620.78	0.00	
			83.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	22,110.10	0.00	
			162.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	16,707.47	0.00	
			10.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,055.74	0.00	
			T O T A L :						179,445.45	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2992			Otros enseres	253,012.00	121,308.00	0.00	374,320.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	2,044.00	0.00	
			56.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	3,066.00	0.00	
			53.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	5,205.00	0.00	
			10.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	8,675.00	0.00	
			13.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	2,044.00	0.00	
			24.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	5,205.00	0.00	
			34.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	57,255.00	0.00	
			40.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	37,814.00	0.00	
			T O T A L :						121,308.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,130.47	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,361.55	7,804.42	0.00	11,165.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,225.65	0.00	
			7.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,720.49	0.00	
			7.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,633.15	0.00	
			19.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,225.13	0.00	
TOTAL :									7,804.42	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5100	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			75,487.93	39,737.93	0.00	115,225.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/03/2015	C	8	8	REG. FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	39,737.93	0.00	
TOTAL :									39,737.93	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
5100	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,974.14	0.00	1,974.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/03/2015	C	63	63	REG. FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	1,974.14	0.00	
TOTAL :									1,974.14	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,123,837.00	542,456.57	0.00	2,666,293.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/03/2015	D	39	39	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	542,456.57	0.00	
TOTAL :									542,456.57	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	17,528.52	0.00	17,528.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,417.88	0.00	
			208.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,110.64	0.00	
TOTAL :									17,528.52	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones			2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
5100	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/03/2015	C	75	75	REG. FACT. A-2644 EVENTO	60,000.00	0.00	
TOTAL :									60,000.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base			222,283.85	98,970.98	0.00	321,254.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,402.60	0.00	
			166.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			304.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	30,918.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			220.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
			TOTAL :							98,970.98	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	850.00	350.00	0.00	1,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	150.00	0.00		
			307.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	200.00	0.00		
			TOTAL :							350.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	35,539.34	0.00	35,539.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			310.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	19,875.12	0.00		
			223.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00		
			TOTAL :							35,539.34	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1325				Prima dominical	484.40	121.10	0.00	605.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	121.10	0.00		
			TOTAL :							121.10	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,269.70	2,179.80	0.00	5,449.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,089.90	0.00		
			313.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,089.90	0.00		
			TOTAL :							2,179.80	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1345				Gratificacion	136,154.62	66,659.96	0.00	202,814.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,680.73	0.00		
			169.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00		
			316.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,680.73	0.00		
			226.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00		
			TOTAL :							66,659.96	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	62,271.27	29,513.32	0.00	91,784.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,939.93	0.00		
			172.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			322.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,939.93	0.00		
			232.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			TOTAL :							29,513.32	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,934.48	1,373.22	0.00	4,307.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			250.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	545.13	0.00
			175.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			325.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	545.13	0.00
			235.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			TOTAL :						1,373.22	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo		4,155.24	1,944.48	0.00	6,099.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	771.90	0.00
			178.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			328.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	771.90	0.00
			238.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			TOTAL :						1,944.48	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional		0.00	3,130.47	0.00	3,130.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			TOTAL :						3,130.47	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,106.42	1,257.78	0.00	3,364.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	631.35	0.00
			34.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	626.43	0.00
			TOTAL :						1,257.78	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta		0.00	7,958.81	0.00	7,958.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			319.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,172.12	0.00
			229.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	4,786.69	0.00
			TOTAL :						7,958.81	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1131	Sueldo base		379,557.41	158,666.64	0.00	538,224.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	61,008.23	0.00
			181.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			331.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	61,008.23	0.00
			241.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			TOTAL :						158,666.64	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1321	Prima vacacional		0.00	67,813.89	0.00	67,813.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			334.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	52,149.67	0.00
			244.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									67,813.89	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion			322,539.71	159,291.42	0.00	481,831.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	77,996.46	0.00	
			184.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			337.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	77,996.46	0.00	
			247.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
T O T A L :									159,291.42	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			124,316.71	57,933.26	0.00	182,249.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,850.77	0.00	
			187.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			343.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,850.77	0.00	
			253.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
T O T A L :									57,933.26	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,854.77	2,715.54	0.00	8,570.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,216.29	0.00	
			190.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			346.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,216.29	0.00	
			256.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
T O T A L :									2,715.54	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			8,290.96	3,845.23	0.00	12,136.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,722.28	0.00	
			193.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			349.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,722.27	0.00	
			259.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
T O T A L :									3,845.23	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,154.08	0.00	19,154.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,702.64	0.00	
			187.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.42	0.00	
			246.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	807.08	0.00	
			173.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			73.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,643.50	0.00	
			153.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,349.78	0.00	
			323.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,792.72	0.00	
			91.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	
			55.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	1,174.89	0.00	
			64.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	753.02	0.00	
			34.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	
			13.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			86.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,468.61	0.00	
			165.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,762.34	0.00	
			TOTAL :						19,154.08	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3141					Servicio de telefonía convencional	3,280.23	0.00	3,280.23
5100	B00B02000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	557.20	4,249.58	4,806.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,124.79	0.00	
			22.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,124.79	0.00	
			TOTAL :						4,249.58	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	90,207.00	90,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/03/2015	C	43	43	REG. FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	86,207.00	0.00	
			1.0	12/03/2015	C	47	47	REG. GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						90,207.00	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	68,732.79	68,732.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/03/2015	C	67	67	REG. FACT. RP 21 845 PRIMA ANUAL	68,732.79	0.00	
			TOTAL :						68,732.79	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	16,680.41	16,680.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,893.72	0.00	
			250.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	4,786.69	0.00	
			TOTAL :						16,680.41	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1131					Sueldo base	927,836.40	452,135.33	1,379,971.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,551.60	0.00	
			274.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-385.53	0.00	
			121.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-256.46	0.00	
			118.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			196.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			355.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,023.91	0.00	
			352.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,706.86	0.00	
			193.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-333.15	0.00	
			190.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			262.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						452,135.33	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	58,975.00	28,000.00	86,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		2,100.00	0.00
			124.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,900.00	0.00
			358.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		2,800.00	0.00
			196.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,200.00	0.00
			T O T A L :							28,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00
5100	B03202000	020203010205101	1321				Prima vacacional	14,641.74	192,128.16	0.00	206,769.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,969.95	0.00	
			199.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	122,600.44	0.00	
			265.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			T O T A L :							192,128.16	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1325				Prima dominical	412.38	124.40	0.00	536.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	82.93	0.00	
			364.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	41.47	0.00	
			T O T A L :							124.40	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,079.12	2,805.16	0.00	5,884.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	606.05	0.00	
			367.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	606.05	0.00	
			202.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,593.06	0.00	
			T O T A L :							2,805.16	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1345				Gratificacion	423,106.00	216,033.46	0.00	639,139.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,148.78	0.00	
			127.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			199.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			370.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,148.78	0.00	
			205.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			268.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :							216,033.46	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	41,400.00	25,200.00	0.00	66,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			130.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			373.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			208.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			T O T A L :							25,200.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	251,591.14	126,272.24	0.00	377,863.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,962.03	0.00
			133.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,058.23	0.00
			202.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			379.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,962.03	0.00
			220.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,058.23	0.00
			274.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			T O T A L :						126,272.24	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,074.23	6,057.00	0.00	18,131.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,347.77	0.00
			136.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,539.25	0.00
			205.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			382.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,347.77	0.00
			223.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,539.25	0.00
			277.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			T O T A L :						6,057.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			17,097.15	8,576.64	0.00	25,673.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,908.40	0.00
			139.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,179.58	0.00
			208.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			385.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,908.40	0.00
			226.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,179.58	0.00
			280.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			T O T A L :						8,576.64	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			35,453.13	0.00	0.00	35,453.13
5100	B03202000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			50,300.00	33,700.00	0.00	84,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	33,700.00	0.00
			T O T A L :						33,700.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			27,462.20	9,097.66	0.00	36,559.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,097.66	0.00
			T O T A L :						9,097.66	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,101.24	0.00	2,101.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	215.00	0.00
			16.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	231.00	0.00
			22.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	143.96	0.00
			13.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,379.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,101.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	0.00	379.31	0.00	379.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	379.31	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>379.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,432.64	0.00	15,432.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,853.61	0.00	
			120.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,343.49	0.00	
			287.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,351.04	0.00	
			222.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	434.67	0.00	
			37.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,844.58	0.00	
			64.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,127.89	0.00	
			28.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	656.20	0.00	
			37.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,616.88	0.00	
			37.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,708.17	0.00	
			138.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,085.54	0.00	
			53.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,410.57	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,432.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			46.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,130.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	401.25	539.24	0.00	940.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			49.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	119.62	0.00	
			49.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>539.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	42,898.48	0.00	42,898.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			376.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,938.77	0.00	
			217.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,392.38	0.00	
			271.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>42,898.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	020203010205101	1131				Sueldo base	840,328.55	342,422.53	0.00	1,182,751.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			304.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-99.66	0.00	
			301.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	111,928.47	0.00	
			142.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,416.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			211.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			388.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	111,928.47	0.00	
			391.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-189.77	0.00	
			229.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,416.04	0.00	
			283.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						342,422.53	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	22,300.00	9,450.00	0.00	31,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			145.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,850.00	0.00	
			394.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,600.00	0.00	
			232.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,800.00	0.00	
			TOTAL :						9,450.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
5100	B03208000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	146,474.49	0.00	146,474.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	95,676.06	0.00	
			235.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	42,240.66	0.00	
			286.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						146,474.49	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1325				Prima dominical	125.08	0.00	0.00	125.08
5100	B03208000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,008.74	0.00	0.00	2,008.74
5100	B03208000	020203010205101	1345				Gratificacion	756,589.85	306,398.50	0.00	1,062,988.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	135,650.11	0.00	
			148.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,513.73	0.00	
			214.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			400.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	135,650.11	0.00	
			238.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,513.73	0.00	
			289.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			TOTAL :						306,398.50	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	29,100.00	11,400.00	0.00	40,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			151.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			403.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			241.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :						11,400.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	303,896.92	122,884.26	0.00	426,781.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,265.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			154.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,084.31	0.00	
			217.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			409.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,265.59	0.00	
			253.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,084.31	0.00	
			295.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			T O T A L :						122,884.26	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				14,205.29	5,778.70	0.00	19,983.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,192.18	0.00	
			157.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	556.76	0.00	
			220.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			412.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,192.18	0.00	
			256.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	556.76	0.00	
			298.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			T O T A L :						5,778.70	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				20,115.54	8,182.66	0.00	28,298.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,104.14	0.00	
			160.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	788.37	0.00	
			223.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			415.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,104.14	0.00	
			259.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	788.37	0.00	
			301.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			T O T A L :						8,182.66	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				8,654.75	0.00	0.00	8,654.75
5100	B03208000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				19,800.00	10,800.00	0.00	30,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,800.00	0.00	
			T O T A L :						10,800.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				9,747.87	3,249.29	0.00	12,997.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,249.29	0.00	
			T O T A L :						3,249.29	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,275.20	0.00	1,275.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.20	0.00	
			T O T A L :						1,275.20	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	11,223.24	0.00	11,223.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	645.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			123.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,146.11	0.00		
			40.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,280.63	0.00		
			225.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00		
			290.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,368.62	0.00		
			67.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	234.59	0.00		
			31.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	671.62	0.00		
			40.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,276.67	0.00		
			22.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			40.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,402.24	0.00		
			56.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,275.22	0.00		
			141.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,334.79	0.00		
			T O T A L :						11,223.24	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			T O T A L :						3,130.47	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00		
			52.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00		
			T O T A L :						839.24	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	35,336.10	0.00	35,336.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			406.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,633.68	0.00		
			250.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,156.50	0.00		
			292.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,545.92	0.00		
			T O T A L :						35,336.10	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1131					Sueldo base	92,837.93	20,022.94	0.00	112,860.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			304.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :						20,022.94	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	1,100.00	700.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			307.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			T O T A L :						700.00	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	9,037.76	0.00	9,037.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	479.99	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						9,037.76	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	1,502.20	0.00	
			TOTAL :						1,502.20	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	843.32	0.00	843.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	843.32	0.00	
			TOTAL :						843.32	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1345				Gratificacion	31,632.52	28,705.50	0.00	60,338.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	14,300.00	0.00	
			232.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			313.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			TOTAL :						28,705.50	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	13,602.90	5,633.46	0.00	19,236.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			319.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						5,633.46	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	658.41	282.96	0.00	941.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			322.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						282.96	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	932.31	400.68	0.00	1,332.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			325.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						400.68	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	2,567.33	0.00	2,567.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
			TOTAL :						2,567.33	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	26,768.80	0.00	26,768.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	24,500.00	0.00
			28.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,268.80	0.00
			TOTAL :						26,768.80	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base		297,148.25	167,336.26	0.00	464,484.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			325.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	36,246.72	0.00
			163.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	37,819.66	0.00
			244.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			418.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	36,246.72	0.00
			421.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-819.44	0.00
			262.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	37,819.66	0.00
			328.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						167,336.26	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		15,825.00	7,350.00	0.00	23,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,125.00	0.00
			166.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,025.00	0.00
			424.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
			265.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,700.00	0.00
			TOTAL :						7,350.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
5100	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	69,529.92	0.00	69,529.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			427.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,644.03	0.00
			268.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,328.12	0.00
			331.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			TOTAL :						69,529.92	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical		172.03	0.00	0.00	172.03
5100	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,561.82	0.00	0.00	2,561.82
5100	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación		178,942.60	91,639.04	0.00	270,581.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,122.85	0.00
			169.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,216.27	0.00
			247.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
			430.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,122.85	0.00
			271.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,216.27	0.00
			334.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
			TOTAL :						91,639.04	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		5,100.00	3,000.00	0.00	8,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			433.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		82,927.57	46,604.40	0.00	129,531.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,992.68	0.00	
			175.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,193.66	0.00	
			250.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			439.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,992.68	0.00	
			283.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,193.66	0.00	
			340.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						46,604.40	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,978.20	2,228.42	0.00	6,206.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	561.17	0.00	
			178.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	411.56	0.00	
			253.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			442.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	561.17	0.00	
			286.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	411.56	0.00	
			343.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						2,228.42	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		5,633.09	3,155.40	0.00	8,788.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	794.58	0.00	
			181.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	582.78	0.00	
			256.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			445.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	794.58	0.00	
			289.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	582.78	0.00	
			346.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						3,155.40	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		9,377.53	0.00	0.00	9,377.53
5100	B03216000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		6,864.00	4,332.00	0.00	11,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,266.00	0.00	
			274.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,066.00	0.00	
			T O T A L :						4,332.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		7,460.31	2,132.76	0.00	9,593.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,132.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,132.76	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			0.00	170.28	0.00	170.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	170.28	0.00	
TOTAL :									170.28	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,871.63	0.00	8,871.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	576.19	0.00	
			231.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			46.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,135.65	0.00	
			296.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.84	0.00	
			129.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00	
			73.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			37.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	763.98	0.00	
			46.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,108.87	0.00	
			46.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00	
			62.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,174.89	0.00	
			147.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	881.17	0.00	
TOTAL :									8,871.63	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			947.72	1,932.18	0.00	2,879.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	966.09	0.00	
			55.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	966.09	0.00	
TOTAL :									1,932.18	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	15,869.37	0.00	15,869.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,775.08	0.00	
			280.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,526.96	0.00	
			337.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
TOTAL :									15,869.37	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base			54,790.66	109,571.74	0.00	164,362.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-90.11	0.00	
			346.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,869.30	0.00	
			259.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			448.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,869.30	0.00	
			451.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-99.69	0.00	
			349.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									109,571.74	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			1,400.00	2,450.00	0.00	3,850.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			454.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			TOTAL :						2,450.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	433.40	46,911.89	0.00	47,345.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	38,354.12	0.00	
			352.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						46,911.89	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	1,322.57	21,786.69	0.00	23,109.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	21,786.69	0.00	
			TOTAL :						21,786.69	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,111.99	12,074.71	0.00	13,186.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	12,074.71	0.00	
			TOTAL :						12,074.71	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1345				Gratificacion	81,835.56	147,671.12	0.00	229,506.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			262.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			460.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			355.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						147,671.12	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	3,300.00	6,600.00	0.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			463.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	24,866.03	49,732.04	0.00	74,598.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	21,750.16	0.00	
			265.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			469.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	21,750.16	0.00	
			361.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			TOTAL :						49,732.04	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,143.57	2,287.12	0.00	3,430.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,002.08	0.00	
			268.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			472.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,002.08	0.00	
			364.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						2,287.12	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	1,619.31	3,238.58	0.00	4,857.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,418.95	0.00	
			271.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			475.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,418.95	0.00	
			367.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						3,238.58	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,264.07	0.00	12,264.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	668.38	0.00	
			43.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,550.85	0.00	
			228.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.40	0.00	
			126.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,069.15	0.00	
			293.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,362.81	0.00	
			70.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			34.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	823.03	0.00	
			43.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	574.74	0.00	
			43.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,550.85	0.00	
			144.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,938.57	0.00	
			59.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,550.85	0.00	
			T O T A L :						12,264.07	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	85.00	29,020.00	0.00	29,105.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	29,020.00	0.00	
			T O T A L :						29,020.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			58.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			T O T A L :						839.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03228000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	10,932.83	0.00	10,932.83
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
466.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			8,365.50	0.00		
358.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,567.33	0.00		
TOTAL :								10,932.83	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1131				Sueldo base	434,806.72	239,961.68	0.00	674,768.40
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
370.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			74,844.31	0.00		
373.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			-326.66	0.00		
184.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			19,585.04	0.00		
274.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,640.28	0.00		
478.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			75,116.39	0.00		
481.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			-123.00	0.00		
292.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			19,585.04	0.00		
370.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,640.28	0.00		
TOTAL :								239,961.68	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	13,525.00	6,125.00	0.00	19,650.00
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
376.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			1,275.00	0.00		
187.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,350.00	0.00		
484.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			1,700.00	0.00		
295.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,800.00	0.00		
TOTAL :								6,125.00	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,275.00	0.00	0.00	-1,275.00
5100	B03B03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	98,817.77	0.00	98,817.77
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
487.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			60,159.33	0.00		
298.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			16,741.22	0.00		
373.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			21,917.22	0.00		
TOTAL :								98,817.77	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	0.00	0.00	4,311.41
5100	B03B03000	020203010205101	1345				Gratificacion	269,542.35	147,435.02	0.00	416,977.37
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
379.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			66,851.11	0.00		
190.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,558.78	0.00		
277.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,307.62	0.00		
490.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			66,851.11	0.00		
301.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,558.78	0.00		
376.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,307.62	0.00		
TOTAL :								147,435.02	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					382.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	900.00	0.00
					493.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	900.00	0.00
					T O T A L :						1,800.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		123,872.97	68,026.40	0.00	191,899.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					385.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	26,665.27	0.00
					193.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,205.85	0.00
					280.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
					499.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	26,717.71	0.00
					313.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,205.85	0.00
					382.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
					T O T A L :						68,026.40	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,843.64	3,192.83	0.00	9,036.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					388.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,242.48	0.00
					196.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	211.26	0.00
					283.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
					502.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,244.87	0.00
					316.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	211.26	0.00
					385.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
					T O T A L :						3,192.83	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		8,274.61	4,521.01	0.00	12,795.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					391.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,759.34	0.00
					199.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	299.14	0.00
					286.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
					505.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,762.71	0.00
					319.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	299.14	0.00
					388.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
					T O T A L :						4,521.01	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		4,151.65	0.00	0.00	4,151.65		
5100	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,000.00	3,800.00	0.00	7,800.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					304.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,800.00	0.00
					T O T A L :						3,800.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,863.37	1,287.79	0.00	5,151.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					307.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,287.79	0.00
					T O T A L :						1,287.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	128.67	0.00	128.67
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			19.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	128.67	0.00
TOTAL :								128.67	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,575.09	0.00	5,575.09
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			31.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	288.10	0.00
			284.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.42	0.00
			34.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	881.17	0.00
			117.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	881.17	0.00
			61.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			25.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	293.72	0.00
			34.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			34.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00
			135.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	587.45	0.00
			50.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	587.45	0.00
TOTAL :								5,575.09	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			43.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
TOTAL :								3,130.47	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	1,770.26	0.00	2,171.51
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			46.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	885.13	0.00
			46.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	885.13	0.00
TOTAL :								1,770.26	0.00	
5100	b03b03000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	1,551,410.00	0.00	1,551,410.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	26/03/2015	C	78	78	REG. FACT. 2253 LEVANTAMIENTO DE CENSO	1,551,410.00	0.00
TOTAL :								1,551,410.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	203.04	0.00	203.04
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			49.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	203.04	0.00
TOTAL :								203.04	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	23,913.20	0.00	23,913.20
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			496.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,076.18	0.00
			310.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,726.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,110.64	0.00	
			TOTAL :						23,913.20	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	186.95	0.00	186.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	186.95	0.00	
			TOTAL :						186.95	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1131				Sueldo base	304,734.79	166,074.52	0.00	470,809.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			202.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	60,968.96	0.00	
			289.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			508.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			322.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	60,968.96	0.00	
			391.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						166,074.52	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1311				Prima por año de servicio	18,650.00	9,100.00	0.00	27,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	450.00	0.00	
			205.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,450.00	0.00	
			511.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	600.00	0.00	
			325.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,600.00	0.00	
			TOTAL :						9,100.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1312				Prima de antigüedad	-450.00	0.00	0.00	-450.00
5100	C00218000	020203010201101	1321				Prima vacacional	0.00	70,979.97	0.00	70,979.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,306.15	0.00	
			328.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	52,116.05	0.00	
			394.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						70,979.97	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1325				Prima dominical	206.36	0.00	0.00	206.36
5100	C00218000	020203010201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	28,353.77	14,655.52	0.00	43,009.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,660.58	0.00	
			331.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,994.94	0.00	
			TOTAL :						14,655.52	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1345				Gratificacion	84,340.05	60,390.96	0.00	144,731.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			211.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,170.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			292.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			517.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			334.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,170.95	0.00	
			397.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						60,390.96	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	900.00
5100	C00218000	020203010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	68,547.82	40,194.52	108,742.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			214.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,740.97	0.00	
			295.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			523.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			346.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,740.97	0.00	
			403.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						40,194.52	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,398.02	1,958.42	5,356.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	197.76	0.00	
			217.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	639.97	0.00	
			298.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			526.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	197.76	0.00	
			349.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	639.97	0.00	
			406.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,958.42	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1416					Riesgo de trabajo	4,811.65	2,773.14	7,584.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	280.03	0.00	
			220.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	906.20	0.00	
			301.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			529.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	280.03	0.00	
			352.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	906.20	0.00	
			409.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						2,773.14	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1542					Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	13,450.71
5100	C00218000	020203010201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	27,600.00	12,000.00	39,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,000.00	0.00	
			T O T A L :						12,000.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	12,026.73	4,008.91	16,035.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,008.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,008.91	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,345.79	0.00	10,345.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	437.90	0.00	
			272.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.89	0.00	
			105.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.89	0.00	
			19.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00	
			19.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,530.11	0.00	
			19.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,000.60	0.00	
			38.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,720.27	0.00	
			120.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,719.68	0.00	
T O T A L :									10,345.79	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
T O T A L :									3,130.47	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			482.21	1,001.16	0.00	1,483.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	500.58	0.00	
			73.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	500.58	0.00	
T O T A L :									1,001.16	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3751		Viaicos nacionales			1,938.84	0.00	0.00	1,938.84
5100	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	16,406.87	0.00	16,406.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,201.27	0.00	
			343.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,638.27	0.00	
			400.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
T O T A L :									16,406.87	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base			5,272,716.68	2,659,577.75	0.00	7,932,294.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,478.75	0.00	
			412.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	267,048.27	0.00	
			226.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-2,249.70	0.00	
			223.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,045,945.25	0.00	
			304.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			535.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-477.68	0.00	
			532.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	276,086.07	0.00	
			355.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,055,681.35	0.00	
			412.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									2,659,577.75	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio			324,125.00	159,675.00	0.00	483,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,625.00	0.00	
			229.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	59,850.00	0.00	
			538.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,500.00	0.00	
			358.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	79,700.00	0.00	
			TOTAL :						159,675.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101		1312				Prima de antigüedad	-8,025.00	0.00	-8,025.00
5100	C00219000	020203010203101		1321				Prima vacacional	1,998.94	1,906,078.77	1,908,077.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	918.87	0.00	
			541.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	267,776.45	0.00	
			361.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,628,825.68	0.00	
			415.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						1,906,078.77	0.00	
5100	C00219000	020203010203101		1322				Aguinaldo	0.00	7,627.77	7,627.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	7,627.77	0.00	
			TOTAL :						7,627.77	0.00	
5100	C00219000	020203010203101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	706.82	706.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	706.82	0.00	
			TOTAL :						706.82	0.00	
5100	C00219000	020203010203101		1325				Prima dominical	33,224.86	12,676.83	45,901.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	672.28	0.00	
			232.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,435.81	0.00	
			544.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,303.36	0.00	
			364.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,265.38	0.00	
			TOTAL :						12,676.83	0.00	
5100	C00219000	020203010203101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	121,908.65	127,726.42	249,635.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	22,186.57	0.00	
			235.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34,238.71	0.00	
			547.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	20,605.39	0.00	
			367.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	50,695.75	0.00	
			TOTAL :						127,726.42	0.00	
5100	C00219000	020203010203101		1345				Gratificacion	1,244,975.41	647,608.03	1,892,583.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			427.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	148,431.97	0.00		
			238.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	167,917.37	0.00		
			307.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			550.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	148,631.97	0.00		
			370.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	167,667.44	0.00		
			418.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			TOTAL :						647,608.03	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	12,470.00	2,500.00	0.00	14,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	350.00	0.00		
			241.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			553.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	350.00	0.00		
			373.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			TOTAL :						2,500.00	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	183,400.00	91,350.00	0.00	274,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	45,850.00	0.00		
			376.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	45,500.00	0.00		
			TOTAL :						91,350.00	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,159,876.14	579,189.44	0.00	1,739,065.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	74,765.06	0.00		
			247.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	212,691.27	0.00		
			310.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			559.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	74,153.90	0.00		
			388.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	211,945.75	0.00		
			424.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			TOTAL :						579,189.44	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	56,986.39	28,702.65	0.00	85,689.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,638.67	0.00		
			250.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,576.07	0.00		
			313.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			562.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,666.33	0.00		
			391.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,538.62	0.00		
			427.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			TOTAL :						28,702.65	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1416					Riesgo de trabajo	80,692.73	40,642.75	0.00	121,335.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,152.22	0.00		
			253.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,975.71	0.00		
			316.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			565.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	5,191.45	0.00	
			394.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,922.69	0.00	
			430.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						40,642.75	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	170,832.72	0.00	170,832.72
5100	C00219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	502,400.00	245,700.00	748,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	245,700.00	0.00	
			TOTAL :						245,700.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	187,900.11	62,187.25	250,087.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62,187.25	0.00	
			TOTAL :						62,187.25	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	20,221.83	0.00	20,221.83
5100	C00219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	849.70	305.80	1,155.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	305.80	0.00	
			TOTAL :						305.80	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	95.20	263.60	358.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	22.80	0.00	
			10.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	240.80	0.00	
			TOTAL :						263.60	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	64.80	64.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	64.80	0.00	
			TOTAL :						64.80	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	25,900.00	28,000.00	53,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	28,000.00	0.00	
			TOTAL :						28,000.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,267.38	285,267.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	9,897.40	0.00	
			201.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,020.63	0.00	
			90.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	21,120.07	0.00	
			4.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	29,003.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			257.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	20,788.88	0.00	
			40.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,204.71	0.00	
			1.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,295.52	0.00	
			19.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11,576.56	0.00	
			1.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	28,864.00	0.00	
			4.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	31,877.46	0.00	
			4.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,105.75	0.00	
			4.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,593.92	0.00	
			4.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			105.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	26,550.89	0.00	
			23.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	27,074.38	0.00	
			T O T A L :						285,267.38	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2711				Vestuario y uniformes	74,315.83	498.00	0.00	74,813.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	498.00	0.00	
			T O T A L :						498.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00
5100	C00219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	33,788.63	6,930.24	0.00	40,718.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	436.34	0.00	
			80.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	133.62	0.00	
			23.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	5,640.31	0.00	
			49.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	719.97	0.00	
			T O T A L :						6,930.24	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,290.84	6,642.73	0.00	9,933.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	3,309.21	0.00	
			85.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	3,333.52	0.00	
			T O T A L :						6,642.73	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	365,270.46	0.00	365,270.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	58,551.49	0.00	
			385.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	304,151.64	0.00	
			421.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
			T O T A L :						365,270.46	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1131				Sueldo base	255,202.81	133,055.80	0.00	388,258.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-412.72	0.00
			442.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	51,508.75	0.00
			256.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,772.69	0.00
			319.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			568.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	51,921.48	0.00
			571.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,444.55	0.00
			397.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,772.69	0.00
			433.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
T O T A L :									133,055.80	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		6,050.00	2,625.00	0.00	8,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			448.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	825.00	0.00
			259.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	225.00	0.00
			322.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			574.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
			400.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00
			436.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
T O T A L :									2,625.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		-750.00	0.00	0.00	-750.00
5100	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional		0.00	57,308.84	0.00	57,308.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			577.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	43,853.14	0.00
			403.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,370.08	0.00
			439.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
T O T A L :									57,308.84	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		17,804.04	15,591.05	0.00	33,395.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			451.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,008.03	0.00
			262.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	410.21	0.00
			580.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,172.81	0.00
T O T A L :									15,591.05	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion		148,362.63	73,553.54	0.00	221,916.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			454.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
			265.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	716.00	0.00
			325.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			583.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
			406.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	716.00	0.00
			442.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
T O T A L :									73,553.54	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	77,074.70	39,750.14	0.00	116,824.84
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			457.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,543.35
			268.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	607.73
			328.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,723.99
			589.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,543.35
			418.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	607.73
			448.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,723.99
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>39,750.14</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,558.94	1,816.88	0.00	5,375.82
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			460.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	754.22
			271.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30.53
			331.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	123.69
			592.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	754.22
			421.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30.53
			451.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	123.69
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>1,816.88</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	5,039.28	2,572.58	0.00	7,611.86
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			463.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,067.93
			274.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	43.22
			334.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	175.14
			595.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,067.93
			424.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	43.22
			454.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	175.14
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>2,572.58</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	1,093.88	0.00	0.00	1,093.88
5100	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			409.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	546.93	182.31	0.00	729.24
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			412.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	182.31
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>182.31</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	490.00	0.00	490.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			55.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	490.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>490.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	020203010203101	2461	Material electrico y electronico			0.00	26,412.22	0.00	26,412.22
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			77.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	26,412.22	0.00
								TOTAL :	26,412.22	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2491	Materiales de construccion			114.00	0.00	0.00	114.00
5100	C00221000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas			119,840.00	0.00	0.00	119,840.00
5100	C00221000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			521.93	61,998.79	0.00	62,520.72
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			28.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,080.01	0.00
			281.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,355.55	0.00
			114.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,308.36	0.00
			219.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	411.18	0.00
			31.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,702.60	0.00
			58.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,180.62	0.00
			31.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,088.06	0.00
			13.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,762.39	0.00
			22.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	13,021.40	0.00
			31.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,998.94	0.00
			19.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11,846.80	0.00
			31.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,065.81	0.00
			47.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,909.77	0.00
			132.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,267.30	0.00
								TOTAL :	61,998.79	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2711	Vestuario y uniformes			49,308.00	42,000.00	0.00	91,308.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			61.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	21,000.00	0.00
			56.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	21,000.00	0.00
								TOTAL :	42,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			168.00	1,140.51	0.00	1,308.51
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			62.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	1,140.51	0.00
								TOTAL :	1,140.51	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			82.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
								TOTAL :	3,130.47	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,182.29	2,401.32	0.00	3,583.61
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			76.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,200.66	0.00
			76.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,200.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,401.32	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	13,042.24	0.00	13,042.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	1,327.84	0.00	
			TOTAL :						1,327.84	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1325				Prima dominical	17,526.77	7,613.52	0.00	25,140.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	499.34	0.00	
			286.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,485.45	0.00	
			607.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	631.04	0.00	
			436.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,997.69	0.00	
			TOTAL :						7,613.52	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	8,613.48	1,567.59	0.00	10,181.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,006.35	0.00	
			610.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	561.24	0.00	
			TOTAL :						1,567.59	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1345				Gratificacion	760,830.24	376,651.68	0.00	1,137,481.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	80,855.21	0.00	
			289.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	97,004.84	0.00	
			343.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			613.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	72,135.81	0.00	
			439.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	96,736.68	0.00	
			466.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			TOTAL :						376,651.68	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	C00222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	93,800.00	46,900.00	0.00	140,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			442.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			TOTAL :						46,900.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	703,218.24	352,195.86	0.00	1,055,414.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	44,631.77	0.00	
			295.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	126,488.91	0.00	
			346.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,633.46	0.00	
			619.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	43,014.32	0.00	
			457.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	126,793.94	0.00	
			472.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,633.46	0.00	
			TOTAL :						352,195.86	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,322.46	17,195.44	0.00	51,517.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,060.59	0.00	
			298.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,283.23	0.00	
			349.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
			622.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,987.15	0.00	
			460.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,298.55	0.00	
			475.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
TOTAL :									17,195.44	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	48,600.77	24,348.71	0.00	72,949.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,917.78	0.00	
			301.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,897.05	0.00	
			352.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			625.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,813.77	0.00	
			463.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,918.75	0.00	
			478.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
TOTAL :									24,348.71	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	473,783.20	0.00	0.00	473,783.20
5100	C00222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	103,275.10	2,391.48	0.00	105,666.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,391.48	0.00	
TOTAL :									2,391.48	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	322,100.00	141,200.00	0.00	463,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	141,200.00	0.00	
TOTAL :									141,200.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	115,825.07	38,596.98	0.00	154,422.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38,596.98	0.00	
TOTAL :									38,596.98	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	13,328.48	212.00	0.00	13,540.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	212.00	0.00	
TOTAL :									212.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	4,903.52	865.50	0.00	5,769.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	85.50	0.00	
			12.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	780.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									865.50	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	311,846.97	0.00	311,846.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	2,074.29	0.00	
			204.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,409.75	0.00	
			93.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	5,521.98	0.00	
			260.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	6,344.69	0.00	
			7.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,995.67	0.00	
			22.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	37,977.14	0.00	
			4.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,080.65	0.00	
			43.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,952.54	0.00	
			4.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	68,218.23	0.00	
			7.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,032.99	0.00	
			7.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	81,569.75	0.00	
			7.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,739.94	0.00	
			108.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	9,766.39	0.00	
			26.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	9,162.96	0.00	
T O T A L :									311,846.97	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			37,350.00	0.00	0.00	37,350.00
5100	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			46,599.19	2,730.71	0.00	49,329.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	2,730.71	0.00	
T O T A L :									2,730.71	0.00	
5100	c00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			11,169.70	0.00	0.00	11,169.70
5100	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
T O T A L :									3,130.46	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,504.92	1,932.18	0.00	3,437.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	966.09	0.00	
			88.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	966.09	0.00	
T O T A L :									1,932.18	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	1,709.40	0.00	1,709.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	59.40	0.00	
			83.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
T O T A L :									1,709.40	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	177,227.50	0.00	177,227.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			616.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	30,362.29	0.00
			454.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	141,730.55	0.00
			469.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,134.66	0.00
			T O T A L :						177,227.50	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base		477,444.45	240,146.34	0.00	717,590.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-226.39	0.00
			493.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	54,314.62	0.00
			304.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	65,742.28	0.00
			307.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-207.85	0.00
			628.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	54,781.40	0.00
			466.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	65,742.28	0.00
			T O T A L :						240,146.34	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		28,575.00	13,475.00	0.00	42,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			499.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,800.00	0.00
			310.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,975.00	0.00
			631.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,400.00	0.00
			469.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,300.00	0.00
			T O T A L :						13,475.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
5100	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	105,192.58	0.00	105,192.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	42,807.60	0.00
			472.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62,384.98	0.00
			T O T A L :						105,192.58	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo		1,034.96	0.00	0.00	1,034.96
5100	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical		504.18	163.77	0.00	667.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	48.67	0.00
			637.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	48.67	0.00
			475.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66.43	0.00
			T O T A L :						163.77	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		45,841.44	24,598.14	0.00	70,439.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			505.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	599.21	0.00
			313.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,113.18	0.00
			640.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,265.09	0.00
			478.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,620.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									24,598.14	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion			246,752.88	104,582.26	0.00	351,335.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			18,277.40	0.00	0.00	18,277.40
5100	C00225000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			31,400.00	15,700.00	0.00	47,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			487.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,700.00	0.00
			T O T A L :						15,700.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			12,655.70	4,287.85	0.00	16,943.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,287.85	0.00
			T O T A L :						4,287.85	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			0.00	3,260.75	0.00	3,260.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	3,260.75	0.00
			T O T A L :						3,260.75	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2491	Materiales de construccion			111.32	0.00	0.00	111.32
5100	C00225000	020203010205101	2511	Sustancias quimicas			1,722.99	0.00	0.00	1,722.99
5100	C00225000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	416,291.24	0.00	416,291.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,382.86	0.00
			96.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,285.56	0.00
			10.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,230.95	0.00
			207.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	411.18	0.00
			263.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,819.65	0.00
			46.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,620.41	0.00
			25.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	49,627.52	0.00
			7.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	19,749.47	0.00
			7.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	116,049.76	0.00
			10.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,686.96	0.00
			10.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	126,070.51	0.00
			10.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,129.50	0.00
			29.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,700.90	0.00
			111.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,526.01	0.00
			T O T A L :						416,291.24	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			12,672.04	0.00	0.00	12,672.04
5100	C00225000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00
			T O T A L :						3,130.46	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,603.84	3,244.42	0.00	4,848.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,622.21	0.00	
			82.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,622.21	0.00	
			TOTAL :					3,244.42	0.00		
5100	C00225000	020203010205101	3341				Capacitacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C00225000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	20,590.81	0.00	20,590.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/03/2015	C	33	33	REG. APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABILITACION DEL PC	1,210.00	0.00	
			1.0	09/03/2015	C	34	34	REG. APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. POR HABILITACION DEL POZO II	19,380.81	0.00	
			TOTAL :					20,590.81	0.00		
5100	C00225000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	23,298.53	0.00	23,298.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	9,253.08	0.00	
			493.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,045.45	0.00	
			TOTAL :					23,298.53	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	1131				Sueldo base	323,511.68	160,797.69	0.00	484,309.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-739.21	0.00	
			523.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			331.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			661.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			505.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			TOTAL :					160,797.69	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	14,975.00	6,825.00	0.00	21,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			334.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,350.00	0.00	
			664.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			508.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :					6,825.00	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
5100	C00227000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	70,967.03	0.00	70,967.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	51,986.27	0.00	
			511.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,980.76	0.00	
			TOTAL :					70,967.03	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	1325				Prima dominical	209.79	57.62	0.00	267.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28.81	0.00	
			670.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									57.62	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			41,637.33	28,943.00	0.00	70,580.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,288.82	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	3,626.53	0.00	0.00	3,626.53	
5100	C00227000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	12,900.00	6,900.00	0.00	19,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,900.00	0.00	
T O T A L :									6,900.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	4,380.21	1,460.07	0.00	5,840.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,460.07	0.00	
T O T A L :									1,460.07	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2161			Material y enseres de limpieza	48.28	0.00	0.00	48.28	
5100	C00227000	020203010205101	2491			Materiales de construccion	163,170.03	722.40	0.00	163,892.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	722.40	0.00	
T O T A L :									722.40	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,871.62	0.00	90,871.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	2,268.81	0.00	
			111.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,407.18	0.00	
			216.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,152.81	0.00	
			278.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	4,267.40	0.00	
			28.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,626.88	0.00	
			28.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,545.27	0.00	
			55.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,114.68	0.00	
			10.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,162.87	0.00	
			19.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	11,900.57	0.00	
			28.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,145.06	0.00	
			16.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,187.68	0.00	
			28.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,675.62	0.00	
			129.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	8,870.13	0.00	
			44.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	5,546.66	0.00	
T O T A L :									90,871.62	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes	7,968.00	0.00	0.00	7,968.00	
5100	C00227000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	664.25	0.00	0.00	664.25	
5100	C00227000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,422.46	4,635.14	0.00	10,057.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	198.00	0.00	
			66.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	4,437.14	0.00	
T O T A L :									4,635.14	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			TOTAL :						3,130.47	0.00		
5100	C00227000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,263.25	2,563.24	0.00	3,826.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,281.62	0.00		
			70.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,281.62	0.00		
			TOTAL :						2,563.24	0.00		
5100	C00227000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	15,617.46	0.00	15,617.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			682.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,471.05	0.00		
			526.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,146.41	0.00		
			TOTAL :						15,617.46	0.00		
5100	C00230000	020203010205101		1131				Sueldo base	19,713.53	8,631.42	0.00	28,344.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			553.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,315.71	0.00		
			694.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,315.71	0.00		
			TOTAL :						8,631.42	0.00		
5100	C00230000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	850.00	350.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			556.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	150.00	0.00		
			697.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	200.00	0.00		
			TOTAL :						350.00	0.00		
5100	C00230000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00
5100	C00230000	020203010205101		1321				Prima vacacional	0.00	3,689.04	0.00	3,689.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,689.04	0.00		
			TOTAL :						3,689.04	0.00		
5100	C00230000	020203010205101		1345				Gratificacion	19,406.39	5,782.78	0.00	25,189.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			559.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,891.39	0.00		
			703.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,891.39	0.00		
			TOTAL :						5,782.78	0.00		
5100	C00230000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	7,589.64	2,777.60	0.00	10,367.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			562.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,388.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			709.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			T O T A L :						2,777.60	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	344.63	126.14	0.00	470.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	63.07	0.00	
			712.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	63.07	0.00	
			T O T A L :						126.14	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	488.00	178.58	0.00	666.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	89.29	0.00	
			715.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	89.29	0.00	
			T O T A L :						178.58	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,042.71	0.00	12,042.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	864.29	0.00	
			108.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	646.19	0.00	
			275.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	975.11	0.00	
			22.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	987.73	0.00	
			213.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	693.24	0.00	
			52.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,493.04	0.00	
			16.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	833.98	0.00	
			22.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	679.44	0.00	
			22.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,582.11	0.00	
			41.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,826.95	0.00	
			123.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,460.63	0.00	
			T O T A L :						12,042.71	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	482.21	1,001.16	0.00	1,483.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	500.58	0.00	
			67.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	500.58	0.00	
			T O T A L :						1,001.16	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	706.51	0.00	706.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	706.51	0.00	
			T O T A L :						706.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00233000	020203010205101	1131				Sueldo base	162,845.31	61,598.06	0.00	224,443.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			571.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	30,823.00	0.00	
			574.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-206.36	0.00	
			718.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	32,045.99	0.00	
			721.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,064.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>61,598.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00233000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	5,275.00	2,275.00	0.00	7,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	975.00	0.00	
			724.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,275.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00233000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-900.00	0.00	0.00	-900.00
5100	C00233000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	27,392.81	0.00	27,392.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,392.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,392.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00233000	020203010205101	1325				Prima dominical	164.48	0.00	0.00	164.48
5100	C00233000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,906.13	877.05	0.00	2,783.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	877.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>877.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00233000	020203010205101	1345				Gratificacion	87,955.28	50,132.24	0.00	138,087.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,066.12	0.00	
			730.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,066.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,132.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00233000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	44,903.86	20,881.15	0.00	65,785.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,334.05	0.00	
			736.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,547.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,881.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00233000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,143.46	988.80	0.00	3,132.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	489.05	0.00	
			739.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	499.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>988.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			358.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66.43	0.00		
			TOTAL :						66.43	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias				7,812.14	5,180.09	0.00	12,992.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,121.07	0.00		
			550.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,059.02	0.00		
			TOTAL :						5,180.09	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion				185,896.28	16,073.06	0.00	201,969.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			364.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,520.31	0.00		
			553.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,552.75	0.00		
			TOTAL :						16,073.06	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio				3,900.00	600.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			556.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00		
			559.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00		
			TOTAL :						700.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud				111,715.27	21,669.97	0.00	133,385.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,782.10	0.00		
			571.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,887.87	0.00		
			TOTAL :						21,669.97	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				5,404.07	1,080.40	0.00	6,484.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	537.54	0.00		
			574.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	542.86	0.00		
			TOTAL :						1,080.40	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo				7,652.16	1,529.84	0.00	9,182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	761.16	0.00		
			577.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	768.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,529.84	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			8,466.29	0.00	0.00	8,466.29
5100	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			12,700.00	5,900.00	0.00	18,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,900.00	0.00	
T O T A L :									5,900.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			10,108.56	3,283.57	0.00	13,392.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,283.57	0.00	
T O T A L :									3,283.57	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	398.92	0.00	398.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	217.48	0.00	
			98.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	181.44	0.00	
T O T A L :									398.92	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	310.34	0.00	310.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	310.34	0.00	
T O T A L :									310.34	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	53,562.53	0.00	53,562.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	3,629.16	0.00	
			99.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,689.27	0.00	
			13.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	5,298.64	0.00	
			210.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,793.28	0.00	
			266.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	5,085.70	0.00	
			49.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,514.35	0.00	
			10.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	5,928.40	0.00	
			13.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,522.06	0.00	
			13.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,209.98	0.00	
			13.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,492.91	0.00	
			32.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,989.88	0.00	
			7.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			114.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	5,115.18	0.00	
T O T A L :									53,562.53	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
T O T A L :									3,130.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,722.79	3,482.32	0.00	5,205.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,741.16	0.00	
			61.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,741.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,482.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		6,841.87	0.00	0.00	6,841.87
5100	C00C00000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos		22,684.00	4,421.00	0.00	27,105.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/03/2015	D	1	1	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 16917	4,421.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,421.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		0.00	12,159.03	0.00	12,159.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,159.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,159.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C01000	020203010205101	1131			Sueldo base		321,649.77	170,478.95	0.00	492,128.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-98.65	0.00	
			595.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,429.21	0.00	
			382.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,724.19	0.00	
			355.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	38,348.03	0.00	
			748.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-425.26	0.00	
			745.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,429.21	0.00	
			580.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,724.19	0.00	
			481.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	38,348.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>170,478.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		4,950.00	2,625.00	0.00	7,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			385.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00	
			751.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			583.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,625.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	C00C01000	020203010205101	1321			Prima vacacional		0.00	88,554.54	0.00	88,554.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,510.12	0.00	
			586.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	42,264.66	0.00	
			484.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	32,779.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>88,554.54</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	24,098.80	0.00	24,098.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	24,098.80	0.00
			TOTAL :						24,098.80	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical		597.87	332.15	0.00	930.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	132.86	0.00
			589.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	199.29	0.00
			TOTAL :						332.15	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,167.92	702.17	0.00	2,870.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			592.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	702.17	0.00
			TOTAL :						702.17	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion		184,539.03	233,274.70	0.00	417,813.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	26,351.90	0.00
			391.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00
			358.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00
			4.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	147,725.80	0.00
			757.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	26,351.90	0.00
			595.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00
			487.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00
			TOTAL :						233,274.70	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
5100	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			394.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,050.00	0.00
			598.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,050.00	0.00
			TOTAL :						2,100.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		89,974.73	44,899.22	0.00	134,873.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			607.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,397.79	0.00
			397.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,326.10	0.00
			361.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,725.72	0.00
			763.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,397.79	0.00
			610.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,326.10	0.00
			493.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,725.72	0.00
			TOTAL :						44,899.22	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,303.79	2,174.46	0.00	6,478.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			610.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	400.60	0.00
			400.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	263.26	0.00
			364.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	423.37	0.00
			766.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	400.60	0.00
			613.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	263.26	0.00
			496.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	423.37	0.00
			TOTAL :						2,174.46	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		6,094.04	3,079.02	0.00	9,173.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			613.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	567.23	0.00
			403.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	372.78	0.00
			367.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	599.50	0.00
			769.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	567.23	0.00
			616.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	372.78	0.00
			499.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	599.50	0.00
			TOTAL :						3,079.02	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		5,791.57	0.00	0.00	5,791.57
5100	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,700.00	5,000.00	0.00	17,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,000.00	0.00
			TOTAL :						5,000.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,154.42	1,718.14	0.00	6,872.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,718.14	0.00
			TOTAL :						1,718.14	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,768.14	0.00	8,768.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	576.19	0.00
			102.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00
			269.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,418.44	0.00
			16.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,639.91	0.00
			13.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	434.82	0.00
			16.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,009.62	0.00
			16.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00
			117.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,339.37	0.00
			35.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	881.17	0.00
			TOTAL :						8,768.14	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica		7,674,251.72	4,090,849.81	0.00	11,765,101.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/03/2015	C	57	57	REG. CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	4,090,849.81	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,090,849.81	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,280.22	3,130.46	0.00	6,410.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									148,085.03	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical			661.14	306.05	0.00	967.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			799.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,393.19	0.00	
			649.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	205.51	0.00	
			517.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	424.44	0.00	
			T O T A L :						4,046.28	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,192.47	5,729.64	0.00	11,922.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,972.80	0.00	
			424.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	291.00	0.00	
			382.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	601.02	0.00	
			802.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,972.80	0.00	
			652.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	291.00	0.00	
			520.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	601.02	0.00	
			T O T A L :						5,729.64	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	6,052.68	0.00	0.00	6,052.68
5100	C00C02000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,900.00	3,800.00	0.00	8,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,800.00	0.00	
			T O T A L :						3,800.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,490.68	1,163.56	0.00	4,654.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,163.56	0.00	
			T O T A L :						1,163.56	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,719.40	0.00	20,719.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	576.19	0.00	
			254.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,762.31	0.00	
			1.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,480.26	0.00	
			87.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,762.34	0.00	
			198.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	410.47	0.00	
			1.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,860.10	0.00	
			1.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			1.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,230.95	0.00	
			20.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,230.95	0.00	
			102.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,818.39	0.00	
			1.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			T O T A L :						20,719.40	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,119.28	4,275.30	0.00	6,394.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,137.65	0.00
			79.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,137.65	0.00
			TOTAL :						4,275.30	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	131.04	0.00	131.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			71.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
			TOTAL :						131.04	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	38,444.01	0.00	38,444.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			793.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,492.83	0.00
			643.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,486.52	0.00
			511.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,464.66	0.00
			TOTAL :						38,444.01	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			TOTAL :						40.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1131	Sueldo base			636,039.18	315,821.37	0.00	951,860.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			646.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,093.07	0.00
			643.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	99,448.15	0.00
			427.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,972.76	0.00
			385.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			805.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	99,448.15	0.00
			808.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,950.32	0.00
			655.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,972.76	0.00
			523.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						315,821.37	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			27,400.00	12,075.00	0.00	39,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			649.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,700.00	0.00
			430.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,475.00	0.00
			811.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,600.00	0.00
			658.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,300.00	0.00
			TOTAL :						12,075.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-2,850.00	30,283.20	0.00	27,433.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249		30,283.20	0.00	
			TOTAL :							30,283.20	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	136,038.42	0.00	136,038.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249		16.04	0.00	
			814.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		84,748.06	0.00	
			661.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		42,716.55	0.00	
			526.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
			TOTAL :							136,038.42	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	48.94	0.00	48.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249		48.94	0.00	
			TOTAL :							48.94	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,128.87	0.00	1,128.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249		1,128.87	0.00	
			TOTAL :							1,128.87	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1325				Prima dominical	183.96	0.00	0.00	183.96	
5100	C03216000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,403.89	606.05	0.00	3,009.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			817.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		606.05	0.00	
			TOTAL :							606.05	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	433,682.70	224,253.48	0.00	657,936.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			652.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		96,390.80	0.00	
			433.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,256.14	0.00	
			388.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			820.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		96,390.80	0.00	
			664.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,256.14	0.00	
			529.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							224,253.48	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	10,200.00	7,800.00	0.00	18,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			655.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			436.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00	
			823.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			667.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00	
			TOTAL :							7,800.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	197,945.88	101,369.02	0.00	299,314.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			658.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,125.09	0.00
			439.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,742.69	0.00
			391.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			829.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,125.09	0.00
			679.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,742.69	0.00
			535.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			TOTAL :						101,369.02	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,397.68	4,792.14	0.00	14,189.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			661.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,737.21	0.00
			442.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	517.38	0.00
			394.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			832.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,737.21	0.00
			682.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	517.38	0.00
			538.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			TOTAL :						4,792.14	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			13,306.89	6,785.58	0.00	20,092.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			664.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,459.84	0.00
			445.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	732.61	0.00
			397.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			835.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,459.84	0.00
			685.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	732.61	0.00
			541.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			TOTAL :						6,785.58	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			11,029.67	0.00	0.00	11,029.67
5100	C03216000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			12,700.00	5,000.00	0.00	17,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,000.00	0.00
			TOTAL :						5,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			9,857.67	3,285.89	0.00	13,143.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			673.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,285.89	0.00
			TOTAL :						3,285.89	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	161.20	0.00	161.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	161.20	0.00
			TOTAL :						161.20	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	489.70	0.00	489.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03216000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	205.05	0.00		
			50.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	284.65	0.00		
			TOTAL :							489.70	0.00	
			2461	Material electrico y electronico	0.00	137.08	0.00	137.08				
5100	C03216000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	51.72	0.00		
			56.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.36	0.00		
			TOTAL :							137.08	0.00	
			2491	Materiales de construccion	0.00	642.13	0.00	642.13				
5100	C03216000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	89.65	0.00		
			65.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	93.00	0.00		
			44.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	431.03	0.00		
			37.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	28.45	0.00		
TOTAL :							642.13	0.00				
5100	C03216000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	27,390.08	0.00	27,390.08	
5100	C03216000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	746.46	0.00		
			7.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	368.30	0.00		
			17.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	3,571.60	0.00		
			44.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	1,478.85	0.00		
			34.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	834.10	0.00		
			14.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	354.14	0.00		
			24.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	4,866.73	0.00		
			7.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	2,617.31	0.00		
			34.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	1,932.29	0.00		
			7.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	2,445.11	0.00		
			24.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	4,250.27	0.00		
			44.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	3,186.15	0.00		
			34.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	738.77	0.00		
			TOTAL :							27,390.08	0.00	
			2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47.00	0.00	47.00				
			5100	C03216000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
62.0	10/03/2015	C				39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	47.00	0.00		
TOTAL :							47.00	0.00				
5100	C03216000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
5100	C03216000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			TOTAL :							3,130.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		866.76	1,770.73	0.00	2,637.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	885.13	0.00
			100.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	885.60	0.00
TOTAL :									1,770.73	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	30,504.75	0.00	30,504.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			826.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,079.92	0.00
			676.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,857.50	0.00
			532.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
TOTAL :									30,504.75	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	57.33	0.00	57.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	57.33	0.00
TOTAL :									57.33	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base		2,228,889.08	1,135,070.10	0.00	3,363,959.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			667.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	184,473.17	0.00
			670.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-684.15	0.00
			448.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	373,671.89	0.00
			451.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-202.61	0.00
			400.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			841.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-2,712.37	0.00
			838.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	186,313.62	0.00
			688.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	374,719.05	0.00
			691.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-531.44	0.00
			544.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									1,135,070.10	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		137,225.00	67,375.00	0.00	204,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			673.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,775.00	0.00
			454.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,025.00	0.00
			403.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			844.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,700.00	0.00
			694.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,700.00	0.00
			547.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
TOTAL :									67,375.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		38,203.92	0.00	0.00	38,203.92
5100	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional		0.00	571,714.47	0.00	571,714.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			847.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		160,105.85	0.00
			697.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		403,050.85	0.00
			550.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00
			T O T A L :							571,714.47	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,404.51	0.00	5,404.51
5100	C03219000	020203010203101	1325					Prima dominical	11,785.37	5,357.02	17,142.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			676.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		574.17	0.00
			457.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,086.60	0.00
			850.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		533.05	0.00
			700.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,163.20	0.00
			T O T A L :							5,357.02	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	58,080.70	53,593.07	111,673.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			679.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		16,939.34	0.00
			460.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,998.38	0.00
			853.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		10,432.47	0.00
			703.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,222.88	0.00
			T O T A L :							53,593.07	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1345					Gratificacion	527,374.60	246,437.96	773,812.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			682.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		60,455.80	0.00
			463.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		54,910.07	0.00
			406.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.77	0.00
			856.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		60,455.80	0.00
			706.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		55,656.75	0.00
			553.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.77	0.00
			T O T A L :							246,437.96	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	3,900.00	2,400.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			685.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,200.00	0.00
			859.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,200.00	0.00
			T O T A L :							2,400.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	64,400.00	30,100.00	94,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			466.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,050.00	0.00
			709.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,050.00	0.00
			T O T A L :							30,100.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1412					Cuotas de servicio de salud	495,189.00	246,761.10	741,950.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			688.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	46,639.87	0.00	
			469.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	73,737.35	0.00	
			409.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			865.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	46,639.87	0.00	
			721.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	74,110.55	0.00	
			559.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						246,761.10	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,014.58	11,952.40	0.00	35,966.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,153.81	0.00	
			472.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,672.44	0.00	
			412.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			868.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,153.81	0.00	
			724.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,689.38	0.00	
			562.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						11,952.40	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	34,004.11	16,924.30	0.00	50,928.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			694.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,049.64	0.00	
			475.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,200.18	0.00	
			415.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			871.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,049.64	0.00	
			727.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,224.16	0.00	
			565.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						16,924.30	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1531				Prima por jubilacion	547,206.84	0.00	0.00	547,206.84
5100	C03219000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	79,310.67	0.00	0.00	79,310.67
5100	C03219000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	180,000.00	108,000.00	0.00	288,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	108,000.00	0.00	
			TOTAL :						108,000.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	68,458.98	21,919.19	0.00	90,378.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	21,919.19	0.00	
			TOTAL :						21,919.19	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2161				Material y enseres de limpieza	1,989.00	0.00	0.00	1,989.00
5100	C03219000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	9,343.75	0.00	0.00	9,343.75
5100	C03219000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	2,610.00	0.00	
			26.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	350.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,960.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	266,745.03	0.00	266,745.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	4,570.26	0.00
			11.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	12,004.10	0.00
			21.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	1,550.94	0.00
			28.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	1,330.48	0.00
			38.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	6,218.93	0.00
			48.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	4,829.57	0.00
			58.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	986.98	0.00
			40.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	7,652.03	0.00
			1.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	25,195.87	0.00
			32.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	6,671.72	0.00
			8.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	2,387.49	0.00
			25.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	26,015.48	0.00
			18.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	698.90	0.00
			1.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	7,713.22	0.00
			11.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	34,835.93	0.00
			38.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	35,644.71	0.00
			18.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	12,583.99	0.00
			28.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	15,607.83	0.00
			1.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	18,343.57	0.00
			28.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	8,204.78	0.00
			18.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	16,406.69	0.00
			11.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	238.29	0.00
			38.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	17,053.27	0.00
T O T A L :								266,745.03	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes		50,298.00	0.00	0.00	50,298.00
5100	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		810.00	0.00	0.00	810.00
5100	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		11,076.59	7,107.88	0.00	18,184.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	7,107.88	0.00
T O T A L :								7,107.88	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.22	6,260.94	0.00	9,541.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			94.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
T O T A L :								6,260.94	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		947.72	3,083.32	0.00	4,031.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	575.57	0.00
			94.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	966.09	0.00
			97.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	575.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	966.09	0.00
			TOTAL :					3,083.32	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	89,833.48	0.00	89,833.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			862.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,949.37	0.00
			718.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	52,316.78	0.00
			556.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
			TOTAL :					89,833.48	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1131			Sueldo base	782,697.36	387,834.22	0.00	1,170,531.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-679.51	0.00
			697.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	37,193.52	0.00
			478.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	157,287.78	0.00
			874.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	37,434.36	0.00
			877.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-614.52	0.00
			730.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	157,566.60	0.00
			733.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-354.01	0.00
			TOTAL :					387,834.22	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	53,700.00	26,425.00	0.00	80,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
			481.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,050.00	0.00
			880.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
			736.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,400.00	0.00
			TOTAL :					26,425.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
5100	C03222000	020203010205101	1321			Prima vacacional	0.00	176,226.76	0.00	176,226.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			883.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,792.90	0.00
			739.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	144,433.86	0.00
			TOTAL :					176,226.76	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1325			Prima dominical	4,064.97	1,600.51	0.00	5,665.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	82.24	0.00
			484.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	692.47	0.00
			886.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	112.35	0.00
			742.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	713.45	0.00
			TOTAL :					1,600.51	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	8,389.71	5,463.49	0.00	13,853.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			709.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,225.85	0.00	
			487.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,856.95	0.00	
			889.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	380.69	0.00	
			TOTAL :						5,463.49	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1345			Gratificacion		168,078.16	78,897.90	0.00	246,976.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,586.50	0.00	
			490.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,710.36	0.00	
			892.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,586.50	0.00	
			745.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,014.54	0.00	
			TOTAL :						78,897.90	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		4,120.00	1,160.00	0.00	5,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	580.00	0.00	
			895.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	580.00	0.00	
			TOTAL :						1,160.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			748.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		168,127.80	82,438.24	0.00	250,566.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	9,003.75	0.00	
			496.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,164.59	0.00	
			901.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	9,003.75	0.00	
			760.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,266.15	0.00	
			TOTAL :						82,438.24	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,316.32	4,090.30	0.00	12,406.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	431.95	0.00	
			499.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,610.65	0.00	
			904.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	431.95	0.00	
			763.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,615.75	0.00	
			TOTAL :						4,090.30	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		11,775.92	5,791.78	0.00	17,567.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	611.60	0.00	
			502.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,280.68	0.00	
			907.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	611.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,287.90	0.00
							TOTAL :		5,791.78	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	37,012.30	0.00	0.00	37,012.30
5100	C03222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	76,100.00	38,500.00	0.00	114,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			751.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		38,500.00	0.00
							TOTAL :		38,500.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	30,499.14	9,830.70	0.00	40,329.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			754.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,830.70	0.00
							TOTAL :		9,830.70	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	108.48	0.00	0.00	108.48
5100	C03222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	2,712.84	0.00	0.00	2,712.84
5100	C03222000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	0.00	611.25	0.00	611.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			50.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		611.25	0.00
							TOTAL :		611.25	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	192,007.05	0.00	192,007.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			61.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		1,010.33	0.00
			41.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		5,330.34	0.00
			51.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		5,883.51	0.00
			4.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		2,983.99	0.00
			14.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		11,520.06	0.00
			24.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		1,069.06	0.00
			31.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII		2,544.62	0.00
			11.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		3,204.36	0.00
			21.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		881.05	0.00
			4.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		15,928.53	0.00
			28.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		16,775.95	0.00
			35.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		4,578.23	0.00
			43.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC		5,877.16	0.00
			31.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		9,824.06	0.00
			4.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		9,336.21	0.00
			41.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		20,690.21	0.00
			14.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		16,457.36	0.00
			21.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO		11,695.85	0.00
			41.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		10,286.23	0.00
			4.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		14,072.88	0.00
			14.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		564.87	0.00
			21.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		14,037.56	0.00
			31.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		7,454.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								192,007.05	0.00		
5100	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		22,908.00	0.00	0.00	22,908.00	
5100	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		1,215.00	0.00
TOTAL :									1,215.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		14,527.79	3,917.76	0.00	18,445.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		90.00	0.00
			14.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		3,827.76	0.00
TOTAL :									3,917.76	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		9,000.00	0.00
TOTAL :									9,000.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.23	0.00	0.00	3,280.23	
5100	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	34,209.57	0.00	34,209.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			898.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		6,781.87	0.00
			757.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		27,427.70	0.00
TOTAL :									34,209.57	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base		501,992.18	204,109.43	0.00	706,101.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			727.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		64,755.70	0.00
			730.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		-1,045.41	0.00
			505.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		30,209.78	0.00
			910.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		65,742.55	0.00
			913.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		-1,287.61	0.00
			769.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		30,209.78	0.00
			568.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,524.64	0.00
TOTAL :									204,109.43	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		17,850.00	7,700.00	0.00	25,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			733.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		2,400.00	0.00
			508.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00
			916.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		3,200.00	0.00
			772.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,200.00	0.00
TOTAL :									7,700.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
5100	C03C03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	114,216.30	0.00	114,216.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			919.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,287.16	0.00	
			775.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,011.92	0.00	
			571.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			TOTAL :						114,216.30	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,204.05	491.29	0.00	1,695.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			736.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	171.31	0.00	
			922.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	253.55	0.00	
			778.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66.43	0.00	
			TOTAL :						491.29	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,920.21	5,685.16	0.00	17,605.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,363.32	0.00	
			511.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,819.02	0.00	
			925.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,595.57	0.00	
			781.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	907.25	0.00	
			TOTAL :						5,685.16	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1345				Gratificacion	200,696.07	90,232.04	0.00	290,928.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			514.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			928.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			784.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			574.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						90,232.04	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	300.00	600.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			931.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			787.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	120,708.98	54,263.30	0.00	174,972.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			748.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			520.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			937.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			799.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			580.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						54,263.30	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,721.28	2,575.00	0.00	8,296.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			751.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	881.96	0.00	
			523.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	334.80	0.00	
			940.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	881.96	0.00	
			802.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	334.80	0.00	
			583.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						2,575.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			8,101.04	3,646.02	0.00	11,747.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			526.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	474.07	0.00	
			943.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			805.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	474.07	0.00	
			586.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						3,646.02	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			8,401.83	0.00	0.00	8,401.83
5100	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			12,500.00	4,900.00	0.00	17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,900.00	0.00	
			T O T A L :						4,900.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,854.35	1,951.45	0.00	7,805.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,951.45	0.00	
			T O T A L :						1,951.45	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			91.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			91.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			TOTAL :					839.24	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	26,575.17	0.00	26,575.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			934.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,170.49	0.00	
			796.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,659.86	0.00	
			577.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,744.82	0.00	
			TOTAL :					26,575.17	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1131				Sueldo base	125,743.09	83,821.46	0.00	209,564.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	15,973.27	0.00	
			418.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
			946.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	15,973.27	0.00	
			589.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
			TOTAL :					83,821.46	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,275.00	525.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			949.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :					525.00	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	0.00	4,822.20
5100	D00228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	222.33	35,825.13	0.00	36,047.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			952.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,653.89	0.00	
			592.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	22,171.24	0.00	
			TOTAL :					35,825.13	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	678.46
5100	D00228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	0.00	171.02
5100	D00228000	020203010205101	1345				Gratificacion	89,397.95	39,639.84	0.00	129,037.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			763.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			421.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			955.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			595.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			TOTAL :					39,639.84	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	40,038.99	23,080.14	0.00	63,119.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			766.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,503.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,036.52	0.00	
			961.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,503.55	0.00	
			601.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,036.52	0.00	
						TOTAL :			23,080.14	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,847.80	1,080.49	0.00	2,928.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			769.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.56	0.00	
			427.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	239.68	0.00	
			964.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.56	0.00	
			604.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	239.69	0.00	
						TOTAL :			1,080.49	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	2,616.47	1,529.72	0.00	4,146.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			772.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	425.59	0.00	
			430.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	339.27	0.00	
			967.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	425.59	0.00	
			607.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	339.27	0.00	
						TOTAL :			1,529.72	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	2151				Material de informacion	6,698.00	0.00	0.00	6,698.00
5100	D00228000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	9,316.35	0.00	9,316.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			958.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,013.15	0.00	
			598.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,303.20	0.00	
						TOTAL :			9,316.35	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1131				Sueldo base	250,590.84	129,935.47	0.00	380,526.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			775.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	39,321.60	0.00	
			778.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-194.65	0.00	
			433.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			970.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	39,527.96	0.00	
			610.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
						TOTAL :			129,935.47	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	50,492.44	0.00	50,492.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			973.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,575.22	0.00	
			613.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
						TOTAL :			50,492.44	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1345				Gratificacion	133,066.48	72,699.24	0.00	205,765.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			781.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,042.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			436.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			976.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	34,042.00	0.00	
			616.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						72,699.24	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	9,000.00	4,200.00	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			979.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	65,484.00	34,756.93	0.00	100,240.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,541.85	0.00	
			439.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			985.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,581.62	0.00	
			622.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						34,756.93	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,027.78	1,605.38	0.00	4,633.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	660.31	0.00	
			442.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			988.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	662.11	0.00	
			625.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						1,605.38	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	4,287.38	2,273.25	0.00	6,560.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	935.01	0.00	
			445.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			991.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	937.56	0.00	
			628.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						2,273.25	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,180.74	0.00	1,180.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			144.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	299.60	0.00	
			64.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			181.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			TOTAL :						1,180.74	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,130.47	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,020.37	2,077.48	0.00	3,097.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			451.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			1,003.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,763.09	0.00	
			637.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :						50,847.66	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	2,800.00	1,400.00	0.00		4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			1,006.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	29,422.25	15,011.74	0.00		44,433.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,689.14	0.00	
			454.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			1,012.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,689.14	0.00	
			643.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						15,011.74	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,387.30	716.24	0.00		2,103.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			811.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	216.64	0.00	
			457.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			1,015.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	216.64	0.00	
			646.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						716.24	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	1,964.35	1,014.20	0.00		2,978.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	306.76	0.00	
			460.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			1,018.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	306.76	0.00	
			649.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						1,014.20	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,364.73	0.00		21,364.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,326.16	0.00	
			147.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,176.02	0.00	
			67.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,250.91	0.00	
			317.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,644.71	0.00	
			240.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,958.37	0.00	
			85.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			49.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	1,382.85	0.00	
			58.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,052.88	0.00	
			64.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,920.19	0.00	
			80.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,441.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			159.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,623.95	0.00	
			T O T A L :						21,364.73	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			16.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			T O T A L :						839.24	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	6,931.23	0.00	6,931.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,009.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,865.09	0.00	
			640.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,066.14	0.00	
			T O T A L :						6,931.23	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,138,711.60	8,078,036.89	0.00	21,216,748.49
5200	B03228000	020203010205101	4391				Subsidios por carga fiscal	12,852,356.51	8,078,036.89	0.00	20,930,393.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46.81	0.00	
			98.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,912.08	0.00	
			101.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	674.00	0.00	
			104.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,882.00	0.00	
			107.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,853.00	0.00	
			156.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,997.70	0.00	
			159.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,130.00	0.00	
			162.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,693.00	0.00	
			153.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243,096.04	0.00	
			147.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,741.00	0.00	
			150.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,916.00	0.00	
			153.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,558.00	0.00	
			144.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268,783.55	0.00	
			146.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	317,891.76	0.00	
			149.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,226.00	0.00	
			152.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,634.00	0.00	
			155.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,758.00	0.00	
			134.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,475.50	0.00	
			137.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,745.00	0.00	
			140.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,062.50	0.00	
			131.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	285,719.61	0.00	
			83.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101,800.65	0.00	
			86.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,835.00	0.00	
			10.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,909.50	0.00	
		134.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		75,947.00	0.00	
		137.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,208.50	0.00	
		128.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		452,960.86	0.00	
		142.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		364,548.10	0.00	
		145.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,938.70	0.00	
		148.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,412.00	0.00	
		151.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,236.00	0.00	
		141.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		55,502.50	0.00	
		144.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21,419.00	0.00	
		147.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,712.00	0.00	
		138.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		284,158.60	0.00	
		151.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		59,793.50	0.00	
		154.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,634.00	0.00	
		157.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,334.00	0.00	
		148.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		181,840.90	0.00	
		130.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		142,119.50	0.00	
		133.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80,265.00	0.00	
		136.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,226.00	0.00	
		139.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,821.00	0.00	
		91.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		50,820.00	0.00	
		88.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		75,006.50	0.00	
		168.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		427,371.90	0.00	
		171.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258,395.00	0.00	
		174.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		79,093.00	0.00	
		177.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,290.50	0.00	
		168.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		249,795.00	0.00	
		171.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		69,726.70	0.00	
		174.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,785.20	0.00	
		165.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		364,804.64	0.00	
		132.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		364,411.89	0.00	
		135.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		150,607.00	0.00	
		138.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		55,806.50	0.00	
		141.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,723.00	0.00	
		147.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		124,367.50	0.00	
		150.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44,144.00	0.00	
		153.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,109.00	0.00	
		144.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		285,213.10	0.00	
		80.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,699.00	0.00	
		77.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		119,369.80	0.00	
		16.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,397.00	0.00	
		167.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		352,693.80	0.00	
		170.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		138,109.50	0.00	
		173.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		65,391.30	0.00	
		176.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,901.00	0.00	
		157.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		100,057.50	0.00	
		160.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,506.70	0.00	
		163.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,444.00	0.00	
		154.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		235,708.80	0.00	
		137.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18,894.00	0.00	
		140.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,726.70	0.00	
		143.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,869.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184,350.80	0.00	
			161.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192,897.66	0.00	
			164.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,294.50	0.00	
			167.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,963.50	0.00	
			170.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,293.00	0.00	
			133.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,223.00	0.00	
			127.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	131,580.96	0.00	
			130.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,989.00	0.00	
			136.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,777.50	0.00	
			111.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,617.50	0.00	
			108.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,428.50	0.00	
			163.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,401.20	0.00	
			166.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,658.50	0.00	
			169.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.00	0.00	
			160.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,959.08	0.00	
			153.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,326.50	0.00	
			156.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.00	0.00	
			150.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,714.60	0.00	
			T O T A L :						8,078,036.89	0.00	
5200	C00C00000	020203010205101	4392	Devolucion de ingresos indebidos				286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
5400				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				4,921,154.95	0.00	0.00	4,921,154.95
5400	C00230000	020203010205101	9112	Actualizacion de la deuda				4,921,154.95	0.00	0.00	4,921,154.95
5600				Inversion Publica				5,266,958.85	645,160.18	0.00	5,912,119.03
5600	C00219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				320,962.69	113,440.87	0.00	434,403.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	19,028.75	0.00	
			21.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	7,981.52	0.00	
			47.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	21,193.96	0.00	
			20.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	65,236.64	0.00	
			T O T A L :						113,440.87	0.00	
5600	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	76,126.45	0.00	76,126.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/03/2015	C	9	9	REG. FACT. F00005428, MAT. ELECTRICO	69,781.45	0.00	
			101.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	6,345.00	0.00	
			T O T A L :						76,126.45	0.00	
5600	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				2,660.08	4,395.98	0.00	7,056.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	4,395.98	0.00	
			T O T A L :						4,395.98	0.00	
5600	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				4,499.43	79,782.74	0.00	84,282.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	19,697.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		3,151.40	0.00	
			73.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		51,500.00	0.00	
			41.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		2,042.88	0.00	
			28.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		3,391.26	0.00	
			T O T A L :							79,782.74	0.00	
5600	C00227000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	219,717.08	291,261.61	0.00	510,978.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC		10,915.00	0.00	
			1.0	24/03/2015	C	66	66	REG. FACT. MIF219, MAT. PARA MANTTO.		217,245.00	0.00	
			5.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		933.90	0.00	
			1.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221		2,503.28	0.00	
			65.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		59,664.43	0.00	
			T O T A L :							291,261.61	0.00	
5600	C00230000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,466,723.28	0.00	0.00	4,466,723.28
5600	C03219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	107,846.41	50,792.28	0.00	158,638.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		43,794.44	0.00	
			25.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		6,997.84	0.00	
			T O T A L :							50,792.28	0.00	
5600	C03222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	144,549.88	29,360.25	0.00	173,910.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI		14,300.00	0.00	
			37.0	31/03/2015	D	141	141	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		15,060.25	0.00	
			T O T A L :							29,360.25	0.00	
5700								Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	121,681.00	0.00	121,681.00
5700	B00B00000	020203010205101	5111					Muebles y enseres	0.00	121,681.00	0.00	121,681.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO		34,296.00	0.00	
			28.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO		87,385.00	0.00	
			T O T A L :							121,681.00	0.00	
7725								Rezagos por Cobro de Agua	605,814,375.47	384,835,653.22	393,709,426.98	596,940,601.71
7725	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	393,709,426.98	384,835,653.22	393,709,426.98	384,835,653.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2015	D	142	142	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.		384,835,653.22	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	142	142	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.		0.00	393,709,426.98	
			T O T A L :							384,835,653.22	393,709,426.98	
7725	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726								Responsabilidad por Cobros de Agua	605,814,375.47	393,709,426.98	384,835,653.22	596,940,601.71





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,773.00	0.00
			32.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,472.00	0.00
			38.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,743.00	0.00
			62.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199,368.56	0.00
			16.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,824.00	0.00
			19.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318,669.00	0.00
			22.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	227,373.10	0.00
			25.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,823.82	0.00
			28.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,658.17	0.00
			73.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,957.54	0.00
			13.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,061,940.48	0.00
			31.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,135.00	0.00
			34.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	562,640.00	0.00
			37.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,266.00	0.00
			40.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,240.00	0.00
			43.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,058.51	0.00
			37.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,504.67	0.00
			10.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,096,749.88	0.00
			13.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,995.00	0.00
			16.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	301,867.00	0.00
			19.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	238,614.00	0.00
			22.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,732.86	0.00
			25.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,750.00	0.00
			28.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,546.00	0.00
			31.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394,018.00	0.00
			34.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	78,754.00	0.00
			61.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
			58.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,171.35	0.00
			97.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,263.37	0.00
			34.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.54	0.00
			31.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,873.20	0.00
			10.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	420,917.42	0.00
			13.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,871.00	0.00
			16.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,467.86	0.00
			19.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,366.20	0.00
			22.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,279.28	0.00
			5.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	155.64	0.00
			8.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,760.49	0.00
			23.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	290,273.27	0.00
			14.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,567,111.51	0.00
			17.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	162,223.00	0.00
			20.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	550,878.00	0.00
			65.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,800.74	0.00
			44.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,889.23	0.00
			41.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,711.00	0.00
			38.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,387.00	0.00
			35.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	654,111.00	0.00
			32.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,515.00	0.00
			29.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,678.07	0.00
			26.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,713.20	0.00
			30.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,834.30	0.00
			15.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,434,710.09	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		216,227.00	0.00	
		21.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		273,468.00	0.00	
		24.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		262,900.81	0.00	
		27.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,085.83	0.00	
		66.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,149.38	0.00	
		33.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,395.00	0.00	
		36.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		504,744.00	0.00	
		39.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,621.00	0.00	
		42.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		42,085.00	0.00	
		63.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		164,067.90	0.00	
		33.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,647.00	0.00	
		15.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,376,727.56	0.00	
		18.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		260,654.66	0.00	
		21.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		207,503.00	0.00	
		27.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		34,375.36	0.00	
		30.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		61,494.81	0.00	
		24.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		234,494.22	0.00	
		36.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		253,191.00	0.00	
		39.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		112,036.00	0.00	
		42.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,410.00	0.00	
		60.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		221,008.19	0.00	
		63.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,704.00	0.00	
		14.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,193,781.08	0.00	
		17.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		292,837.64	0.00	
		20.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		229,095.00	0.00	
		23.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		220,157.11	0.00	
		26.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36,621.73	0.00	
		29.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,219.08	0.00	
		32.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,116.00	0.00	
		38.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		124,285.00	0.00	
		41.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,322.00	0.00	
		68.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		262,994.09	0.00	
		71.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		681.00	0.00	
		74.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,083.00	0.00	
		35.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		308,863.30	0.00	
		39.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,287.00	0.00	
		15.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		891,709.93	0.00	
		18.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		363,704.68	0.00	
		21.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		178,813.00	0.00	
		24.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		298,507.07	0.00	
		27.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		50,272.37	0.00	
		30.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,574.00	0.00	
		33.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,235.00	0.00	
		36.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		323,268.00	0.00	
		60.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		274,593.46	0.00	
		63.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,178.00	0.00	
		35.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		150,608.85	0.00	
		14.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		290,824.95	0.00	
		17.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		273,230.00	0.00	
		20.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		61,573.95	0.00	
		23.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31,162.05	0.00	
		38.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		150.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,611.97	0.00
		15.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,858,754.43	0.00
		18.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,484,296.00	0.00
		21.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571,580.00	0.00
		69.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138.50	0.00
		24.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	373,175.00	0.00
		27.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,872.28	0.00
		66.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	314,716.13	0.00
		33.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,144.00	0.00
		36.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	727,254.00	0.00
		39.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	221,815.00	0.00
		42.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,845.00	0.00
		72.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,170.00	0.00
		39.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,482.00	0.00
		69.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	334,989.50	0.00
		15.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,304,390.59	0.00
		18.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,121,770.30	0.00
		21.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	981,669.00	0.00
		24.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	367,958.38	0.00
		27.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,624.62	0.00
		30.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,792.27	0.00
		33.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,623.00	0.00
		36.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	505,123.00	0.00
		75.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,922.00	0.00
		72.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,212.87	0.00
		42.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,561.00	0.00
		17.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	669,094.88	0.00
		23.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	603,109.80	0.00
		20.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612,996.00	0.00
		14.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,124,475.43	0.00
		26.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94,819.75	0.00
		29.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60,722.00	0.00
		32.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,607.00	0.00
		35.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,175,790.00	0.00
		38.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,713.00	0.00
		41.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,940.00	0.00
		53.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	219,435.00	0.00
		56.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,418.00	0.00
		59.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,162.00	0.00
		68.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138,525.18	0.00
		65.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	304,431.00	0.00
		41.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,909.00	0.00
		38.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,496.00	0.00
		35.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,100,532.00	0.00
		32.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,885.00	0.00
		29.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,804.68	0.00
		26.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,146.34	0.00
		23.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,439,099.88	0.00
		20.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,918,685.00	0.00
		17.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	514,718.64	0.00
		14.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,442,069.01	0.00
		71.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,450.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	701,503.27	0.00
		13.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,177.00	0.00
		16.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,005.86	0.00
		19.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,657.90	0.00
		31.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	222,046.26	0.00
		34.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119,661.50	0.00
		8.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	289,432.55	0.00
		5.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,750.94	0.00
		17.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,551,107.29	0.00
		20.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,618.83	0.00
		23.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,178,765.00	0.00
		26.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,650,878.67	0.00
		29.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,311.05	0.00
		32.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	501,997.96	0.00
		35.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
		38.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,182,747.30	0.00
		41.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,915.00	0.00
		68.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	593,664.36	0.00
		71.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	403,991.68	0.00
		74.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,072.00	0.00
		121.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	474.26	0.00
		16.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	848,439.32	0.00
		19.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	420,327.39	0.00
		22.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	227,905.00	0.00
		25.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400,686.21	0.00
		28.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,552.51	0.00
		34.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,082.00	0.00
		37.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	221,385.00	0.00
		40.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,409.00	0.00
		58.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,449,007.44	0.00
		61.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	133,077.17	0.00
		64.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	146,827.00	0.00
		31.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,381.39	0.00
		15.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	730,413.59	0.00
		18.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,642.13	0.00
		24.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	303,591.59	0.00
		27.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,160.31	0.00
		30.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,338.33	0.00
		33.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,846.00	0.00
		36.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160,780.00	0.00
		39.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,516.00	0.00
		48.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,502,436.08	0.00
		51.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,593.78	0.00
		54.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,020.00	0.00
		21.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	182,884.00	0.00
		18.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,927.00	0.00
		21.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,699.00	0.00
		24.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	228,195.35	0.00
		27.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,712.00	0.00
		30.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,451.76	0.00
		33.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,331.00	0.00
		36.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,088.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,372.00		0.00	
		69.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	977,823.69		0.00	
		75.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,520.00		0.00	
		72.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	183,627.50		0.00	
		15.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	725,199.48		0.00	
		23.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	196,765.69		0.00	
		20.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126,581.00		0.00	
		17.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,439.15		0.00	
		29.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,117.00		0.00	
		32.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,958.00		0.00	
		35.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,481.00		0.00	
		14.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	462,927.21		0.00	
		50.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	673,300.79		0.00	
		53.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,604.06		0.00	
		56.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,198.00		0.00	
		26.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,961.71		0.00	
		38.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,748.00		0.00	
		14.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,970.19		0.00	
		20.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,573.63		0.00	
		41.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	245,513.72		0.00	
		44.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,405.00		0.00	
		11.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	132,352.97		0.00	
		17.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	63,955.10		0.00	
		25.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,075.83		0.00	
		28.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,718.62		0.00	
		31.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,881.00		0.00	
		34.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,220.00		0.00	
		16.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	562,501.53		0.00	
		22.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,010.00		0.00	
		19.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,196.03		0.00	
		40.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,586.00		0.00	
		37.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,444.00		0.00	
		67.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	534,142.50		0.00	
		73.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	131,819.00		0.00	
		70.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,320.60		0.00	
		18.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,780.49		0.00	
		21.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157.01		0.00	
		24.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137,396.39		0.00	
		27.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,218.71		0.00	
		30.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	981.00		0.00	
		57.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	496.93		0.00	
		60.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	744,584.85		0.00	
		63.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102,596.25		0.00	
		66.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,073.00		0.00	
		15.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,740.68		0.00	
TOTAL :								93,021,844.90	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			227,529.47	20,403.05	0.00	207,126.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	665.74	0.00
47.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.47	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		49.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		46.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		45.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		44.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		47.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		42.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		502.55	0.00	
		45.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		259.32	0.00	
		44.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		594.83	0.00	
		44.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,724.14	0.00	
		43.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		33.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
T O T A L :									20,403.05	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			3,395,821.45	273,988.97	0.00	3,121,832.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.00	0.00
52.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,594.35	0.00
40.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,729.50	0.00
43.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	959.19	0.00
25.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
50.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,608.87	0.00
47.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
45.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,716.35	0.00
53.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
50.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,489.71	0.00
48.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
45.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	838.56	0.00
26.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	466.38	0.00
48.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,615.66	0.00
45.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
48.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,761.00	0.00
50.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	182.70	0.00
47.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,148.09	0.00
50.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	675.46	0.00
47.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,057.52	0.00
43.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,775.10	0.00
42.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
41.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,038.05	0.00
23.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,972.20	0.00
49.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,238.48	0.00
46.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
39.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	475.80	0.00
36.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	152,408.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>273,988.97</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			846,024.92	50,153.91	0.00	795,871.01
------	-----------	------------------	------	------	---	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
50.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,742.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494.76	0.00	
			47.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00	0.00	
			61.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306.01	0.00	
			58.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00	0.00	
			49.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			46.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00	
			28.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00	
			53.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			51.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			48.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00	
			51.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			48.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,948.00	0.00	
			56.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00	
			59.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			54.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			51.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			29.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			51.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00	
			54.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			54.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	708.56	0.00	
			51.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	767.58	0.00	
			47.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			44.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			53.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00	
			22.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			25.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00	
			56.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			53.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			49.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			46.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,807.00	0.00	
			42.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00	
			60.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00	
			57.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,164.00	0.00	
			44.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,509.00	0.00	
			29.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			26.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00	
			55.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00	
			52.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,971.00	0.00	
			42.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00	
			45.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
T O T A L :									50,153.91	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			4,766,693.00	57,703.00	0.00	4,708,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,703.00	0.00	
T O T A L :									57,703.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad			2,737,505.00	112,287.45	0.00	2,625,217.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	475.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,274.55	0.00	
			62.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,810.63	0.00	
			60.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,257.00	0.00	
			58.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,654.00	0.00	
			48.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,816.00	0.00	
			T O T A L :						112,287.45	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			9,456,277.00	182,403.00	0.00	9,273,874.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,779.00	0.00	
			53.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,865.00	0.00	
			67.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,664.00	0.00	
			64.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,700.00	0.00	
			52.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,546.00	0.00	
			56.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,957.00	0.00	
			54.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,602.00	0.00	
			54.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,409.00	0.00	
			65.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,739.00	0.00	
			57.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,917.00	0.00	
			32.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,490.00	0.00	
			57.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,791.00	0.00	
			63.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00	
			50.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,104.00	0.00	
			56.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,861.00	0.00	
			28.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			59.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,343.00	0.00	
			52.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,951.00	0.00	
			45.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			63.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,463.00	0.00	
			47.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,559.00	0.00	
			32.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00	
			61.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,543.00	0.00	
			51.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,258.00	0.00	
			T O T A L :						182,403.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			42,110.00	0.00	0.00	42,110.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			1,215,921.30	71,885.00	0.00	1,144,036.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,333.00	0.00	
			59.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			55.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,298.00	0.00	
			T O T A L :						71,885.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)			4,008,487.00	326,805.00	0.00	3,681,682.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00	
			62.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,433.00	0.00	
			70.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			59.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,355.00	0.00	
		60.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		254.00	0.00	
		57.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,110.00	0.00	
		57.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,348.00	0.00	
		60.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,756.00	0.00	
		63.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		508.00	0.00	
		66.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		254.00	0.00	
		59.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		73,960.00	0.00	
		62.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,316.00	0.00	
		62.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,118.00	0.00	
		65.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		424.00	0.00	
		55.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,236.00	0.00	
		66.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,416.00	0.00	
		38.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		254.00	0.00	
		35.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,713.00	0.00	
		64.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,944.00	0.00	
		54.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		50,832.00	0.00	
TOTAL :									326,805.00	0.00	

8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	46,004,582.58	9,391,637.56	0.00	36,612,945.02
------	-----------	------------------	------	------	---------	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	233.57	0.00
56.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,989.19	0.00
62.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,206.90	0.00
59.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,124.53	0.00
71.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292,058.93	0.00
74.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107,087.45	0.00
77.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	356.12	0.00
68.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,804.83	0.00
71.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,072.54	0.00
65.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	197,785.75	0.00
79.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,260.44	0.00
82.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	433.55	0.00
76.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	265,188.27	0.00
64.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	750,673.34	0.00
67.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,047.98	0.00
40.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,540.86	0.00
37.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168,470.85	0.00
71.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,509.32	0.00
68.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272,352.30	0.00
74.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198.71	0.00
75.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	260.80	0.00
69.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	273,430.15	0.00
72.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,222.57	0.00
66.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	231,088.80	0.00
69.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,150.75	0.00
72.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,203.37	0.00
83.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,144.65	0.00
77.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266,290.64	0.00
80.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,183.66	0.00
66.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	381,214.22	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36,867.01	0.00	
		41.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		128,516.09	0.00	
		44.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,990.77	0.00	
		78.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		50,692.56	0.00	
		75.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		334,957.79	0.00	
		81.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,176.13	0.00	
		81.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		66,582.78	0.00	
		84.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		672.40	0.00	
		78.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		303,271.79	0.00	
		65.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		64,591.19	0.00	
		68.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,212.00	0.00	
		62.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		402,689.74	0.00	
		74.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		195,728.87	0.00	
		77.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		55,531.57	0.00	
		80.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,841.61	0.00	
		37.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		168,733.55	0.00	
		40.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21,895.83	0.00	
		11.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,246.86	0.00	
		80.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		73,861.77	0.00	
		77.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		305,478.93	0.00	
		83.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,161.58	0.00	
		73.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165,605.96	0.00	
		67.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		348,949.73	0.00	
		70.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		63,727.45	0.00	
		57.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		479,346.74	0.00	
		60.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		49,369.97	0.00	
		63.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,343.02	0.00	
		84.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,370.24	0.00	
		78.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		334,604.36	0.00	
		81.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		55,405.62	0.00	
		59.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		323,579.38	0.00	
		62.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		63,709.67	0.00	
		50.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,717.27	0.00	
		47.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		208,638.08	0.00	
		76.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		583,340.08	0.00	
		79.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		123,479.18	0.00	
		82.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		491.00	0.00	
		72.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		116,112.30	0.00	
		75.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,027.04	0.00	
		69.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		582,534.61	0.00	

TOTAL :

9,391,637.56

0.00

8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	3,291,119.45	391,516.57	0.00	2,899,602.88
------	-----------	------------------	------	------	--------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	866.00	0.00
68.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
83.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,053.66	0.00
80.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,713.90	0.00
74.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,781.91	0.00
77.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,305.81	0.00
85.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,052.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,424.32	0.00
			73.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,914.34	0.00
			76.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
			70.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,580.55	0.00
			43.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,927.70	0.00
			46.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.55	0.00
			80.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,291.78	0.00
			77.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,279.09	0.00
			78.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,331.95	0.00
			81.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,806.22	0.00
			86.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,248.62	0.00
			89.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,716.36	0.00
			72.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,934.16	0.00
			75.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,119.68	0.00
			50.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,077.20	0.00
			47.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,138.24	0.00
			87.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,571.71	0.00
			84.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,637.49	0.00
			90.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
			87.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,864.67	0.00
			93.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
			90.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.47	0.00
			74.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,896.15	0.00
			77.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
			71.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,736.71	0.00
			83.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,517.26	0.00
			86.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,397.33	0.00
			89.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
			43.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,641.13	0.00
			46.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,193.13	0.00
			86.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,839.75	0.00
			92.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,093.00	0.00
			89.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,521.17	0.00
			76.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,041.47	0.00
			79.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,580.07	0.00
			82.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
			72.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,127.00	0.00
			66.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,622.55	0.00
			69.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,990.51	0.00
			65.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,408.26	0.00
			71.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
			68.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,285.63	0.00
			53.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,667.75	0.00
			56.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,662.72	0.00
			88.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,220.70	0.00
			91.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
			85.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,613.60	0.00
			78.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,274.08	0.00
			81.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,711.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>391,516.57</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones		2,122,625.62	296,256.07	0.00	1,826,369.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,898.00	0.00	
89.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.00	0.00	
86.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,286.00	0.00	
95.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			322.00	0.00	
80.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,041.00	0.00	
86.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			644.00	0.00	
83.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,576.00	0.00	
94.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.00	0.00	
100.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			322.00	0.00	
91.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,592.00	0.00	
97.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,898.00	0.00	
82.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			898.00	0.00	
85.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,610.00	0.00	
79.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			19,531.00	0.00	
49.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.00	0.00	
52.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.00	0.00	
55.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,610.00	0.00	
86.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,932.00	0.00	
83.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,592.00	0.00	
84.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,856.00	0.00	
87.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,576.00	0.00	
90.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			966.00	0.00	
75.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			16,003.68	0.00	
78.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,643.50	0.00	
84.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,347.00	0.00	
81.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			43,550.00	0.00	
92.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,653.00	0.00	
95.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,932.00	0.00	
87.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			322.00	0.00	
84.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,576.00	0.00	
78.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,510.00	0.00	
81.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			898.00	0.00	
56.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			322.00	0.00	
53.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.00	0.00	
102.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			322.00	0.00	
93.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,857.00	0.00	
96.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			898.00	0.00	
99.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,610.00	0.00	
96.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8,082.00	0.00	
102.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,932.00	0.00	
99.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			673.00	0.00	
83.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			898.00	0.00	
86.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,864.00	0.00	
80.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,877.00	0.00	
92.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,592.00	0.00	
95.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,932.00	0.00	
49.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			644.00	0.00	
52.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			322.00	0.00	
101.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,932.00	0.00	
98.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,939.00	0.00	
		91.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,576.00	0.00	
		85.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,979.00	0.00	
		88.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		75.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,735.00	0.00	
		81.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,864.00	0.00	
		78.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,245.00	0.00	
		99.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		87.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,408.41	0.00	
		90.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,337.48	0.00	
		93.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		483.00	0.00	
		96.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,612.00	0.00	
		74.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,490.00	0.00	
		83.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		80.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,576.00	0.00	
		77.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		68.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		59.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,346.00	0.00	
		62.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		65.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		97.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		100.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		94.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,531.00	0.00	
		84.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,041.00	0.00	
		87.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,347.00	0.00	
		90.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,186.00	0.00	
		93.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
T O T A L :									296,256.07	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			14,197,747.07	2,021,981.84	0.43	12,175,765.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.26	0.00
74.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50.00	0.00
71.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,681,274.00	0.00
107.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,852.00	0.00
119.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17.70	0.00
125.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,088.57	0.00
122.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.99	0.00
98.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,942.09	0.00
101.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,178.73	0.00
104.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96.00	0.00
116.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.00	0.00
119.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
113.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
3.0	02/03/2015	D	4	4	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER	52.26	0.00
92.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
95.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,372.13	0.00
98.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,541.23	0.00
110.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23.99	0.00
127.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
124.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15.67	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		279.33	0.00	
		103.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		106.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,672.50	0.00	
		109.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,534.34	0.00	
		115.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		103.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		100.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13.84	0.00	
		88.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,500.00	0.00	
		91.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,449.74	0.00	
		94.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		628.25	0.00	
		61.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57.98	0.00	
		67.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16.98	0.00	
		58.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,135.39	0.00	
		95.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12.64	0.00	
		92.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		951.88	0.00	
		89.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,362.83	0.00	
		109.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,446.00	0.00	
		102.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		184.81	0.00	
		105.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		321.00	0.00	
		120.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		34.10	0.00	
		93.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,693.00	0.00	
		96.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31.00	0.00	
		99.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,109.81	0.00	
		119.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		93.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,129.45	0.00	
		116.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,584.00	0.00	
		87.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,898.00	0.00	
		90.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159.00	0.00	
		113.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.99	0.00	
		96.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		855.40	0.00	
		110.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40.04	0.00	
		107.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16.34	0.00	
		104.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		260.00	0.00	
		98.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,883.00	0.00	
		101.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,629.37	0.00	
		120.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,723.00	0.00	
		93.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,349.51	0.00	
		90.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		486.00	0.00	
		96.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		268.00	0.00	
		99.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23.06	0.00	
		62.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44.00	0.00	
		72.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.98	0.00	
		69.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.07	0.00	
		59.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		525.30	0.00	
		131.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,481.64	0.00	
		128.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7.97	0.00	
		125.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.83	0.00	
		111.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,963.75	0.00	
		105.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		108.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,095.57	0.00	
		134.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,307.00	0.00	
		134.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44.99	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.99	0.00	
		131.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11.91	0.00	
		117.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		218.00	0.00	
		105.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159.00	0.00	
		114.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		501.80	0.00	
		111.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,871.95	0.00	
		137.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,061.00	0.00	
		98.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		335.00	0.00	
		110.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.87	0.00	
		95.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		219.06	0.00	
		113.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.07	0.00	
		89.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,538.99	0.00	
		92.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		450.28	0.00	
		104.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,382.15	0.00	
		122.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.50	0.00	
		101.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,786.91	0.00	
		119.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32.46	0.00	
		61.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18.92	0.00	
		58.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,414.17	0.00	
		55.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		977.60	0.00	
		64.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		139.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,029.00	0.00	
		127.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10.01	0.00	
		124.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36.17	0.00	
		116.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		96.00	0.00	
		104.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,693.00	0.00	
		107.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		110.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,420.86	0.00	
		113.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		542.00	0.00	
		109.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18.10	0.00	
		112.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5.98	0.00	
		106.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		569.00	0.00	
		103.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,347.70	0.00	
		94.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,419.32	0.00	
		97.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,015.00	0.00	
		100.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		42.00	0.00	
		123.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,815.60	0.00	
		84.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		558.00	0.00	
		109.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		103.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31.63	0.00	
		90.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		458.00	0.00	
		87.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,712.78	0.00	
		112.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		164.97	0.00	
		114.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,772.20	0.00	
		127.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21.33	0.00	
		111.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,982.29	0.00	
		117.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,779.00	0.00	
		102.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,898.00	0.00	
		108.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		133.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		86.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159.00	0.00	
		95.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400.00	0.00	
			89.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,369.49	0.00	
			80.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.62	0.00	
			77.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	201.00	0.00	
			71.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00	
			74.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,319.02	0.00	
			86.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,032.05	0.00	
			123.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.97	0.00	
			126.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00	
			120.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.93	0.00	
			103.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00	
			109.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,526.55	0.00	
			106.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,018.47	0.00	
			129.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,203.00	0.00	
			116.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,464.20	0.00	
			113.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19.89	0.00	
			96.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00	
			119.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	279.58	0.00	
			102.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,954.39	0.00	
			99.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,807.10	0.00	
			6.0	10/03/2015	D	39	39	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	0.43	
			4.0	31/03/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES GANADOS MARZO 2015	0.01	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	145	145	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	5,399.70	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	2.00	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	148	148	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	0.12	0.00	
			9.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO INTERESES BANORTE MARZO 2015	5,417.45	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	151	151	REGISTRO INTERESES BANBAJO INVERSIONES MARZO 2015	2,005.10	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	152	152	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	133.13	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	153	153	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.52	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	154	154	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	7.66	0.00	
			4.0	31/03/2015	D	157	157	REGISTRO RENDIMIENTO SCOTIABANK MARZO 2015	3,518.86	0.00	
			T O T A L :						2,021,981.84	0.43	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		57,893.10	5,079.00	0.00	52,814.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			98.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			105.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			T O T A L :						5,079.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		182,789.00	29,442.00	0.00	153,347.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00	
			122.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			123.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			137.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			140.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			125.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			142.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00	
			126.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,804.00	0.00	
			130.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00	
			105.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			132.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			T O T A L :						29,442.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003		0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		475,052.00	0.00	0.00	475,052.00
8120	000004144	0000000000000004	0004		0001	Multas		3,128,085.56	179,074.88	0.00	2,949,010.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82.60	0.00	
			137.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	712.02	0.00	
			134.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,450.02	0.00	
			128.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,104.60	0.00	
			131.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	524.89	0.00	
			133.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,356.06	0.00	
			121.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	572.50	0.00	
			118.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,845.04	0.00	
			70.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,098.96	0.00	
			115.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,545.14	0.00	
			129.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,985.04	0.00	
			125.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,348.45	0.00	
			132.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	106.00	0.00	
			129.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,988.93	0.00	
			117.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	671.50	0.00	
			114.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,906.10	0.00	
			78.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,237.65	0.00	
			149.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,991.74	0.00	
			152.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	549.50	0.00	
			149.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,267.83	0.00	
			119.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,333.70	0.00	
			131.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,373.67	0.00	
			151.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	613.50	0.00	
			148.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120.47	0.00	
			138.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,082.62	0.00	
			135.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,646.93	0.00	
			115.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,238.41	0.00	
			118.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135.81	0.00	
			145.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	528.17	0.00	
			142.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,785.50	0.00	
			114.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	837.12	0.00	
			111.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,202.21	0.00	
			92.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,223.85	0.00	
			95.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153.81	0.00	
			144.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,013.08	0.00	
			141.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,415.04	0.00	
			134.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,983.23	0.00	
			131.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,043.19	0.00	
			T O T A L :						179,074.88	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004		0002	Recargos		8,779,783.02	1,149,781.99	0.00	7,630,001.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			21.44	0.00	
91.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,859.26	0.00	
97.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			122.66	0.00	
94.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			5,626.89	0.00	
143.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,635.81	0.00	
146.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			65.66	0.00	
140.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			54,143.04	0.00	
134.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			35,473.33	0.00	
137.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			12,027.98	0.00	
140.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			118.50	0.00	
142.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8.90	0.00	
136.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			27,564.99	0.00	
139.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8,014.45	0.00	
127.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,288.43	0.00	
124.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			157,745.55	0.00	
76.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,118.32	0.00	
73.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			17,798.14	0.00	
121.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,487.70	0.00	
124.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4.09	0.00	
118.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			28,364.74	0.00	
138.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10.63	0.00	
132.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			37,874.67	0.00	
135.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,357.13	0.00	
131.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,611.96	0.00	
134.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			151.06	0.00	
128.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			25,693.16	0.00	
135.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			25,678.27	0.00	
141.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			456.68	0.00	
138.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,663.90	0.00	
123.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,937.21	0.00	
120.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			37,762.81	0.00	
81.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,565.04	0.00	
84.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,259.02	0.00	
155.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			36,864.06	0.00	
158.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,619.51	0.00	
161.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			174.99	0.00	
155.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,438.31	0.00	
158.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13.80	0.00	
152.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			29,347.49	0.00	
125.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,075.55	0.00	
128.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			16.50	0.00	
122.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			29,073.43	0.00	
137.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,583.64	0.00	
140.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			565.73	0.00	
134.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			21,420.04	0.00	
73.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,994.03	0.00	
70.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14,257.92	0.00	
15.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,258.25	0.00	
154.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			30,868.96	0.00	
157.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS			12,453.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160.0	23/03/2015	i 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120.83	0.00	
			141.0	24/03/2015	i 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,005.62	0.00	
			144.0	24/03/2015	i 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,646.26	0.00	
			147.0	24/03/2015	i 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,923.35	0.00	
			124.0	25/03/2015	i 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,123.51	0.00	
			127.0	25/03/2015	i 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48.07	0.00	
			121.0	25/03/2015	i 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,466.35	0.00	
			151.0	26/03/2015	i 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,337.43	0.00	
			154.0	26/03/2015	i 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	428.36	0.00	
			148.0	26/03/2015	i 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,776.68	0.00	
			120.0	27/03/2015	i 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,958.64	0.00	
			117.0	27/03/2015	i 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,083.37	0.00	
			101.0	28/03/2015	i 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,499.21	0.00	
			98.0	28/03/2015	i 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,303.75	0.00	
			153.0	30/03/2015	i 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.90	0.00	
			150.0	30/03/2015	i 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,040.74	0.00	
			147.0	30/03/2015	i 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,027.21	0.00	
			137.0	31/03/2015	i 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31.09	0.00	
			140.0	31/03/2015	i 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,158.18	0.00	
			143.0	31/03/2015	i 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,261.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,149,781.99</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	630,767.89	19,656.30	0.00	611,111.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
152.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
143.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,184.60	0.00
145.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.40	0.00
130.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
82.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68.56	0.00
79.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,062.64	0.00
127.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	601.13	0.00
141.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	476.99	0.00
137.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	592.30	0.00
147.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
144.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.48	0.00
126.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	448.65	0.00
129.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
87.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
167.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
164.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	747.75	0.00
164.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
161.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	705.71	0.00
131.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.40	0.00
143.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
76.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
163.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
166.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
153.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
150.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	615.33	0.00
133.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414.83	0.00
		157.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	448.65	0.00
		160.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
		123.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	609.62	0.00
		126.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
		107.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
		104.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	741.85	0.00
		159.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	448.65	0.00
		156.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,782.80	0.00
		149.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00
		146.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,934.21	0.00
T O T A L :							19,656.30	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	433,323.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	587,000.71	55,747.93	0.00	531,252.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,244.78	0.00
125.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,594.28	0.00
112.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,880.52	0.00
126.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	995.00	0.00
122.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	832.71	0.00
126.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,452.15	0.00
111.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	317.39	0.00
75.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,669.29	0.00
143.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,472.29	0.00
146.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,331.70	0.00
146.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,841.26	0.00
116.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	523.31	0.00
128.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,505.00	0.00
145.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,128.32	0.00
132.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,617.29	0.00
136.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,899.36	0.00
139.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	881.78	0.00
108.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,671.38	0.00
89.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00
138.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,922.28	0.00
125.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,638.92	0.00
128.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.92	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>55,747.93</b>	<b>0.00</b>

8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	33,773.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	146,193.82	0.00	0.00	146,193.82
8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	75,167,009.96	0.00	29,654,975.24	104,821,985.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	0.00	196,075.00
9.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	0.00	248,515.00
13.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	0.00	91,425.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/03/2015	E	2	16924	PAGO CXP 534/DIC/14 FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA	0.00	23,182.40	
		4.0	04/03/2015	E	6	16928	PAGO CXP 555/DIC/14 FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153,	0.00	231,875.50	
		4.0	05/03/2015	E	10	16932	PAGO CXP 299/DIC/14 FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA	0.00	300,000.00	
		4.0	05/03/2015	E	15	16937	PAGO CXP 261/DIC/14 FACT. 162 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A I	0.00	129,310.34	
		4.0	05/03/2015	E	16	16938	PAGO CXP 336/DIC/14 FACT. A54 MANTTO. DE IVR Y CONMUTADORES OCTI	0.00	35,919.54	
		4.0	05/03/2015	E	17	16939	PAGO CXP 352/DIC/14 FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUB	0.00	25,580.00	
		4.0	05/03/2015	E	19	16941	PAGO CXP 556/DIC/14 FACT. 19 DE FECHA 06 DE OCT/14 POR CONCEPTO I	0.00	27,593.10	
		4.0	05/03/2015	E	20	16942	PAGO CXP 215/DIC/14 FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE	0.00	46,323.66	
		9.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 218/DIC/14 FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	0.00	3,192.00	
		4.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 217/DIC/14 FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	0.00	50,150.00	
		4.0	05/03/2015	E	22	16944	PAGO CXP 490/DIC/14 FACT. 244 IMPRESORA	0.00	26,829.00	
		4.0	05/03/2015	E	23	16945	PAGO CXP 386/DIC/14 FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA ARE	0.00	1,088,000.00	
		4.0	05/03/2015	E	24	16946	PAGO CXP 85/AGO/14 FACT. 64E MANGUERA	0.00	87,738.00	
		4.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	11,794.40	
		4.0	05/03/2015	E	39	16961	PAGO CXP 357/DIC/14 FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OC	0.00	31,767.40	
		4.0	05/03/2015	E	40	16962	PAGO CXP 372/DIC/14 FACT. A1002 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO	0.00	35,919.54	
		4.0	05/03/2015	E	41	16963	PAGO CXP 310/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANT	0.00	12,500.00	
		4.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	0.00	61,833.60	
		10.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	0.00	58,771.20	
		4.0	05/03/2015	E	45	16967	PAGO CXP 301/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. GARCIA CARRILLO GC	0.00	12,500.00	
		9.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	0.00	96,901.00	
		16.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	0.00	3,027.40	
		4.0	05/03/2015	E	50	16972	PAGO CXP 162/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MUÑOZ LUNA MARIA/	0.00	12,500.00	
		4.0	05/03/2015	E	53	16975	PAGO CXP 169/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO	0.00	12,500.00	
		4.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401	0.00	725,384.49	
		43.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	0.00	65,128.83	
		4.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46 Y PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT.	0.00	400,000.00	
		4.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 519/DIC/14 FACTS. 4584/4335/4306 MAT. DE FERRETERIA	0.00	31,068.95	
		14.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 584/DIC/14 FACT. 4342 BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CON	0.00	75,330.00	
		9.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 583/DIC/14 FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289 MAT. DE	0.00	55,312.90	
		4.0	06/03/2015	E	66	16988	PAGO CXP 154/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA PALACIOS JO	0.00	12,500.00	
		4.0	06/03/2015	E	68	16990	PAGO CXP 151/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA MARTINEZ LA	0.00	12,500.00	
		4.0	06/03/2015	E	70	16992	PAGO CXP 150/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA BARRIGA MAF	0.00	12,500.00	
		4.0	06/03/2015	E	71	16993	PAGO CXP 170/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA	0.00	12,500.00	
		4.0	09/03/2015	E	74	16996	PAGO CXP 173/DIC/14 FACTS. 3389, 3397 A 3403, 3405 A 3406, 3409 A 3411 M	0.00	322,576.00	
		4.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO	0.00	24,000.00	
		9.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 204/MAY/14 FACT. 11952 JUNTA GIBAULT	0.00	3,319.05	
		4.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 201/MAY/14 FACT. 11951 JUNTA GIBAULT	0.00	686.70	
		14.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 203/MAY/14 FACT. 11955 JUNTA GIBAULT	0.00	2,151.20	
		19.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 183/DIC/14 FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492 MAT. PARA M.	0.00	20,969.40	
		24.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 181/DIC/14 FACTS. 12221/12220 VALVULAS DE FOFO	0.00	14,472.76	
		29.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 182/DIC/14 FACT. 12478 VALVULA DE COMPUERTA	0.00	7,321.65	
		34.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 176/JUN/14 FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUI	0.00	20,867.20	
		4.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 250/DIC/14 FACT. 7189 SEPARADORES	0.00	875.00	
		9.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 557/DIC/14 FACT. 7177 MAT. PARA MANTTO.	0.00	9,000.00	
		14.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 126/AGO/14 FACT. 7151 PAPELERIA	0.00	475.00	
		19.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 125/AGO/14 FACT. 7137 PAPELERIA	0.00	525.00	
		24.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 124/AGO/14 FACT. 7134 PAPELERIA	0.00	7,700.40	
		29.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 123/AGO/14 FACT. 7034 PAPELERIA	0.00	9,625.50	
		34.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 127/AGO/14 FACT. 7176 PAPELERIA	0.00	1,017.99	
		39.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 128/AGO/14 FACT. 7183 PAPELERIA	0.00	861.33	
		44.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 129/AGO/14 FACT. 7184 PAPELERIA	0.00	1,512.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	12/03/2015	E 84 17006	PAGO CXP 130/AGO/14 FACT. 7185 PAPELERIA	0.00	1,265.15	
			54.0	12/03/2015	E 84 17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	0.00	2,704.39	
			58.0	12/03/2015	E 84 17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	0.00	4,037.87	
			63.0	12/03/2015	E 84 17006	PAGO CXP 122/AGO/14 FACT. 6985 PAPELERIA	0.00	5,938.00	
			4.0	12/03/2015	E 85 17007	PAGO CXP 255/DIC/14 FACT. 151 COMPUTADORAS	0.00	412,900.00	
			9.0	12/03/2015	E 85 17007	PAGO CXP 111/AGO/14 FACT. 152E CAMARA FUJIFILM FINEPIX F770EXR	0.00	6,699.99	
			14.0	12/03/2015	E 86 17008	PAGO CXP 120/AGO/14 FACT. 2069 MAT. PARA MANTTO.	0.00	29,110.00	
			9.0	12/03/2015	E 86 17008	PAGO CXP 115/AGO/14 FACT. 2077 ESMALTE ROJO	0.00	324.00	
			19.0	12/03/2015	E 86 17008	PAGO CXP 119/AGO/14 FACT. 2078 MAT. PARA MANTTO.	0.00	1,350.00	
			4.0	12/03/2015	E 86 17008	PAGO CXP 117/AGO/14 FACT. 2098 MAT. PARA MANTTO.	0.00	879.00	
			4.0	12/03/2015	E 87 17009	PAGO CXP 102/AGO/14 FACT. 410 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CEI	0.00	97,847.00	
			9.0	12/03/2015	E 87 17009	PAGO CXP 406/DIC/14 FACT. 409 GABINETE	0.00	80,945.50	
			4.0	12/03/2015	E 88 17010	PAGO CXP 241/DIC/14 FACT. 2457 COAGULANTE	0.00	39,000.00	
			9.0	12/03/2015	E 89 17011	PAGO CXP 356/DIC/14 FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0.00	71,749.00	
			4.0	12/03/2015	E 89 17011	PAGO CXP 551/DIC/14 F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 11	0.00	85,750.00	
			4.0	12/03/2015	E 90 17012	PAGO CXP 290/DIC/14 FACT. 1087 REFACCIONES PARA SOPLADOR	0.00	89,695.68	
			9.0	12/03/2015	E 91 17013	PAGO CXP 186/DIC/14 FACT. 3737 JUNTA GIBAUT	0.00	723.48	
			4.0	12/03/2015	E 91 17013	PAGO CXP 185/DIC/14 FACT. 6332 BOMBAS DE ACHIQUE	0.00	19,420.00	
			14.0	12/03/2015	E 91 17013	PAGO CXP 49/ENE/14 FACT. F 773 JUNTAS GIBAUT DE FOFO	0.00	241.80	
			4.0	23/03/2015	D 91 91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49	0.00	550,000.00	
			4.0	12/03/2015	E 92 17014	PAGO CXP 140/JUL/14 FACTS. 569/641 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTR	0.00	2,783.20	
			4.0	12/03/2015	E 93 17015	PAGO CXP 225/MAY/14 FACT. 519 JUNTA GIBAUT	0.00	2,250.00	
			4.0	12/03/2015	E 94 17016	PAGO CXP 374/DIC/14 FACT. A898 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	35,919.54	
			4.0	12/03/2015	E 95 17017	PAGO CXP 430/DIC/14 FACT. 257 TRANSFORMADOR DE COBRE	0.00	11,000.00	
			4.0	12/03/2015	E 96 17018	PAGO CXP 397/DIC/14 FACT.596 CISCO SWITCH	0.00	12,300.00	
			4.0	12/03/2015	E 99 17021	PAGO CXP 211/DIC/14 FACT. 130 MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA	0.00	48,803.46	
			9.0	12/03/2015	E 101 17023	PAGO CXP 189/DIC/14 FACT. G860 LLANTAS	0.00	27,900.00	
			4.0	12/03/2015	E 101 17023	PAGO CXP 190/DIC/14 FACT. G859 LLANTAS	0.00	27,900.00	
			4.0	12/03/2015	E 102 17024	PAGO CXP 54/ENE/14 FACT. 431 BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL PO	0.00	28,600.00	
			4.0	12/03/2015	E 104 17026	PAGO CXP 109/AGO/14 FACT. F00005576 CONDUCTOR ELECTRICO	0.00	113,815.00	
			4.0	25/03/2015	D 106 106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	20,174,880.00	
			4.0	13/03/2015	E 107 17029	PAGO CXP 228/DIC/14 FACT. 282 MAT. DE LIMPIEZA	0.00	53,496.66	
			9.0	13/03/2015	E 107 17029	PAGO CXP 580/DIC/14 FACT. 314 MAT. DE LIMPIEZA	0.00	7,200.00	
			4.0	01/03/2015	E 108 17030	PAGO CXP 172/DIC/14 FACT. 41867 ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE	0.00	440,182.22	
			4.0	25/03/2015	D 108 108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	2,293.20	
			4.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 560/DIC/14 FACT. 17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	0.00	9,963.74	
			15.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 573/DIC/14 FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINAD	0.00	9,210.35	
			9.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 562/DIC/14 FACT. 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	0.00	2,993.00	
			4.0	20/03/2015	E 126 17048	PAGO CXP 225/DIC/14 FACT. 280 MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO	0.00	166,000.00	
			4.0	20/03/2015	E 127 17049	PAGO CXP 523/DIC/14 FACT. A965 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE I	0.00	35,919.54	
			4.0	20/03/2015	E 128 17050	PAGO CXP 84/AGO/14 FACT. 29 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	0.00	51,250.00	
			4.0	20/03/2015	E 129 17051	PAGO CXP 223/DIC/14 FACT. S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUI	0.00	28,864.80	
			4.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 269/DIC/14 FACT. 207 PAPELERIA	0.00	11,114.19	
			9.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 396/DIC/14 FACT. 163 PAD DE FIRMAS	0.00	5,708.87	
			4.0	21/03/2015	E 134 17056	PAGO CXP 497/DIC/14 FACT. 718 RELOJ CHECADOR	0.00	14,800.00	
			59.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 245/DIC/14 FACT. 7403 PAPELERIA	0.00	2,887.50	
			44.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 212/DIC/14 FACT. 7402 PAPELERIA	0.00	3,045.59	
			14.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 575/DIC/14 FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210 PAPELERIA	0.00	19,942.21	
			4.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 196/DIC/14 FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFIC	0.00	12,288.10	
			54.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 252/DIC/14 FACTS. 7576/7656 PAPELERIA	0.00	4,536.56	
			49.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 532/DIC/14 FACT. 7211 PAPELERIA	0.00	1,719.59	
			29.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 243/DIC/14 FACT. 7577 PAPELERIA	0.00	5,430.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 244/DIC/14 FACT. 7616/7617 PAPELERIA	0.00	8,424.35		
			39.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 204/DIC/14 FACTS. 7778/7779 PAPELERIA	0.00	13,151.85		
			64.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 251/DIC/14 FACT. 7601 PAPELERIA	0.00	9,625.50		
			19.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 563/DIC/14 FACT. 7228 PAPELERIA	0.00	4,676.88		
			24.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 242/DIC/14 FACT. 7404 PINTURA	0.00	862.50		
			9.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 195/DIC/14 FACTS. 7776/7775/7774/7773/7772/7578 PAPELERIA	0.00	11,784.16		
			44.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 207/DIC/14 FACTS. 2579/2772 MATERIAL DE FOFO	0.00	957.84		
			39.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 535/DIC/14 FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PAR.	0.00	19,143.56		
			34.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 181/JUN/14 FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	733.32		
			29.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 180/JUN/14 FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,466.64		
			24.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 179/JUN/14 FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	3,251.75		
			19.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 178 JUN/14 FACT. 193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	4,105.85		
			14.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 177/JUN/14 FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	6,206.42		
			9.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 142/JUN/14 FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	0.00	478.40		
			4.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 223/MAY/14 FACT. 3959 EMPAQUE	0.00	836.00		
			4.0	21/03/2015	E 138 17060	PAGO CXP 239/DIC/14 FACT. 2851 POLIMERO	0.00	44,250.00		
			4.0	24/03/2015	E 145 17067	PAGO CXP 520/DIC/14 FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531 MAT. PARA MANTTO	0.00	51,842.50		
			4.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 96/NOV/14 F-1559,1560,1564,1609,1611 REFACCIONES PARA REF	0.00	62,198.31		
			8.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 234/DIC/14 F-1781, 2418, 2428 REFACCIONES PARA REPARACION	0.00	60,170.00		
			4.0	26/03/2015	E 154 17076	PAGO CXP 206/MAY/14 FACT. 2053 BROCAL Y TAPA	0.00	28,600.00		
			4.0	26/03/2015	E 155 17077	PAGO CXP 547/DIC/14 F/G367 IMPRESION HOJAS DE SEGURIDAD	0.00	89,543.00		
			4.0	28/03/2015	E 159 17081	PAGO CXP 401/DIC/14 FACT. 502 IMPRESION DE CARTAS Y BOLETAS	0.00	436,980.00		
			4.0	28/03/2015	E 160 17082	PAGO CXP 281/DIC/14 FACT. 76 CERTIFICADO DE DICTAMEN	0.00	39,000.00		
			4.0	28/03/2015	E 162 17084	PAGO CXP 311/DIC/14 SERVICIO DENTAL PARA 26 EMPLEADOS MES DE OC	0.00	31,200.00		
			4.0	28/03/2015	E 163 17085	PAGO CXP 298/DIC/14 FACT. 611 AUDITORIA ADMINISTRATIVA OCT/14	0.00	300,000.00		
			4.0	28/03/2015	E 165 17087	PAGO CXP 375/DIC/14 FACT. 13411 MAT. PARA MANTTO.	0.00	31,202.30		
			4.0	28/03/2015	E 167 17089	PAGO CXP 289/DIC/14 FACT. 1061 REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO	0.00	217,679.10		
			4.0	28/03/2015	E 170 17092	PAGO CXP 197/DIC/14 FACT. 117 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA	0.00	165,000.00		
			4.0	28/03/2015	E 171 17093	PAGO CXP 574/DIC/14 FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/A	0.00	8,290.00		
			4.0	28/03/2015	E 172 17094	PAGO CXP 130/DIC/14 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ES	0.00	143,189.65		
			4.0	28/03/2015	E 173 17095	PAGO CXP 111/JUL/14 FACT. 53 E MANGUERA	0.00	93,708.00		
			4.0	28/03/2015	E 174 17096	PAGO CXP 253/DIC/14 FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	0.00	78,934.36		
TOTAL :							0.00	29,654,975.24		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	140,695,984.67	29,654,975.67	108,066,648.42	219,107,657.42	
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,309,010.00	0.00	409,000.00	5,718,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
			139.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,000.00
			142.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,000.00
			128.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
			134.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,000.00
			121.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,000.00
TOTAL :							0.00	409,000.00		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	120,674,942.59	0.00	93,021,844.90	213,696,787.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.86
			7.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	919.11
			16.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,195.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,961.00	
		22.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,634.99	
		25.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,479.90	
		13.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,949.00	
		31.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,650.00	
		34.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	242,204.00	
		37.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,371.00	
		40.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,078.98	
		49.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,600.38	
		28.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,426.43	
		52.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150.00	
		13.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	669,827.66	
		16.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,975.28	
		19.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	215,451.00	
		22.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	208,906.04	
		25.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,760.21	
		28.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,330.40	
		31.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,829.00	
		34.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	275,372.00	
		37.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	392,776.00	
		40.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,201.00	
		43.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,993.60	
		67.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230,897.00	
		16.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	81,326.80	
		19.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,541.00	
		22.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	190,758.28	
		25.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,456.72	
		28.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,773.00	
		13.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	925,538.34	
		31.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,472.00	
		34.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	352,594.00	
		37.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,743.00	
		40.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,355.74	
		61.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	199,368.56	
		12.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,061,940.48	
		15.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,824.00	
		18.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	318,669.00	
		21.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	227,373.10	
		24.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,823.82	
		27.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,658.17	
		33.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	562,640.00	
		36.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100,266.00	
		39.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	83,240.00	
		42.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,058.51	
		72.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,957.54	
		30.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,135.00	
		9.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,096,749.88	
		12.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,995.00	
		15.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	301,867.00	
		18.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	238,614.00	
		21.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,732.86	
		24.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,750.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,546.00	
		30.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	394,018.00	
		33.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,754.00	
		36.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,504.67	
		57.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98,171.35	
		60.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
		96.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,263.37	
		12.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,871.00	
		15.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,467.86	
		18.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,366.20	
		21.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,279.28	
		33.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,276.54	
		30.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77,873.20	
		9.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	420,917.42	
		4.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	155.64	
		7.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,760.49	
		19.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	550,878.00	
		22.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290,273.27	
		25.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,713.20	
		28.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210,678.07	
		13.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,567,111.51	
		31.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,515.00	
		34.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	654,111.00	
		37.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,387.00	
		40.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134,711.00	
		43.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,889.23	
		64.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,800.74	
		16.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	162,223.00	
		14.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,434,710.09	
		17.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	216,227.00	
		20.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	273,468.00	
		23.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,900.81	
		26.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,085.83	
		29.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,834.30	
		32.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,395.00	
		35.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	504,744.00	
		41.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,085.00	
		38.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,621.00	
		62.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	164,067.90	
		65.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,149.38	
		14.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,376,727.56	
		17.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260,654.66	
		20.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	207,503.00	
		23.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234,494.22	
		26.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,375.36	
		29.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,494.81	
		32.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,647.00	
		35.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	253,191.00	
		38.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,036.00	
		41.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,410.00	
		59.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221,008.19	
		62.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,704.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,193,781.08	
		16.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292,837.64	
		19.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	229,095.00	
		22.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	220,157.11	
		25.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,621.73	
		28.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,219.08	
		31.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,116.00	
		34.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308,863.30	
		37.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124,285.00	
		40.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,322.00	
		67.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,994.09	
		70.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	681.00	
		73.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,083.00	
		14.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	891,709.93	
		17.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	363,704.68	
		20.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	178,813.00	
		23.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	298,507.07	
		26.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,272.37	
		29.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,574.00	
		32.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,235.00	
		35.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323,268.00	
		38.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,287.00	
		59.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274,593.46	
		62.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,178.00	
		16.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	273,230.00	
		19.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,573.95	
		22.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,162.05	
		34.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150,608.85	
		37.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150.00	
		13.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290,824.95	
		14.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,858,754.43	
		17.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,484,296.00	
		20.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	571,580.00	
		26.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	181,872.28	
		29.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	122,611.97	
		32.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,144.00	
		35.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	727,254.00	
		38.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221,815.00	
		41.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74,845.00	
		23.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	373,175.00	
		65.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	314,716.13	
		68.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.50	
		71.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,170.00	
		20.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	981,669.00	
		14.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,304,390.59	
		23.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	367,958.38	
		26.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	135,624.62	
		29.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,792.27	
		35.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	505,123.00	
		38.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,482.00	
		41.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,561.00	
		68.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	334,989.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,212.87
		74.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,922.00
		32.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,623.00
		17.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,121,770.30
		16.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	669,094.88
		19.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612,996.00
		22.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603,109.80
		25.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,819.75
		28.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,722.00
		31.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,607.00
		34.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175,790.00
		37.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,713.00
		40.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,940.00
		52.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	219,435.00
		55.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,418.00
		58.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,162.00
		13.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,124,475.43
		16.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	514,718.64
		19.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,918,685.00
		22.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,439,099.88
		25.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,146.34
		28.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,804.68
		31.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,885.00
		34.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,100,532.00
		37.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,496.00
		40.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,909.00
		64.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304,431.00
		67.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,525.18
		70.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,450.00
		13.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,442,069.01
		12.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,177.00
		9.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	701,503.27
		18.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,657.90
		30.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,046.26
		33.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,661.50
		15.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,005.86
		4.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,750.94
		7.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	289,432.55
		16.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,551,107.29
		22.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,178,765.00
		25.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650,878.67
		28.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,311.05
		31.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	501,997.96
		34.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
		37.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,182,747.30
		40.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,915.00
		67.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593,664.36
		70.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403,991.68
		73.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,072.00
		120.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	474.26
		19.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,618.83
		18.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420,327.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	227,905.00	
		24.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	400,686.21	
		27.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,552.51	
		30.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,381.39	
		33.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,082.00	
		36.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221,385.00	
		39.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,409.00	
		15.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	848,439.32	
		60.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	133,077.17	
		63.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	146,827.00	
		57.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,449,007.44	
		29.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,338.33	
		14.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	730,413.59	
		17.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,642.13	
		20.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	182,884.00	
		23.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	303,591.59	
		26.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,160.31	
		53.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,020.00	
		32.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,846.00	
		35.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160,780.00	
		38.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,516.00	
		47.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,502,436.08	
		50.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	125,593.78	
		68.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	977,823.69	
		14.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	725,199.48	
		17.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,927.00	
		20.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,699.00	
		23.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	228,195.35	
		26.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,712.00	
		29.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,451.76	
		32.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,331.00	
		35.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	169,088.00	
		38.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,372.00	
		71.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	183,627.50	
		74.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,520.00	
		28.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,117.00	
		25.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,961.71	
		22.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	196,765.69	
		19.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	126,581.00	
		16.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,439.15	
		13.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	462,927.21	
		31.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,958.00	
		34.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,481.00	
		37.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,748.00	
		49.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	673,300.79	
		52.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,604.06	
		55.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,198.00	
		13.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,970.19	
		16.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63,955.10	
		19.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,573.63	
		40.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	245,513.72	
		43.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,405.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/03/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	132,352.97	
		15.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	562,501.53	
		18.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,196.03	
		66.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	534,142.50	
		24.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	180,075.83	
		27.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,718.62	
		30.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,881.00	
		33.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,220.00	
		36.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,444.00	
		39.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,586.00	
		72.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	131,819.00	
		69.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	104,320.60	
		21.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76,010.00	
		20.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	157.01	
		23.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	137,396.39	
		26.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,218.71	
		29.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	981.00	
		56.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	496.93	
		59.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	744,584.85	
		62.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102,596.25	
		65.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,073.00	
		14.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,740.68	
		17.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,780.49	

**TOTAL :**

**0.00**

**93,021,844.90**

8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	63,972.53	0.00	20,403.05	84,375.58
------	-----------	------------------	------	------	---	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	665.74
46.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.47
43.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
48.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
45.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
44.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
46.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
43.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
41.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502.55
44.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.32
43.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.83
43.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.14
42.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
32.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00

**TOTAL :**

**0.00**

**20,403.05**

8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	357,192.55	0.00	273,988.97	631,181.52
------	-----------	------------------	------	------	---	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00
51.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.35
42.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	959.19
39.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,729.50
24.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		49.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,608.87	
		44.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,716.35	
		52.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		49.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,489.71	
		44.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	838.56	
		47.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		25.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	466.38	
		47.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,615.66	
		44.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		47.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,761.00	
		46.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,148.09	
		49.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	182.70	
		46.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,057.52	
		49.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	675.46	
		42.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,775.10	
		41.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		40.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,038.05	
		22.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,972.20	
		48.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,238.48	
		45.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		38.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	475.80	
		35.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152,408.00	
T O T A L :									0.00	273,988.97	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			117,823.08	0.00	50,153.91	167,976.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.00
52.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.76
46.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
60.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.01
57.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
48.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
45.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
27.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
52.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
50.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
47.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
50.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
47.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,948.00
55.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
58.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
53.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
50.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
28.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
53.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
50.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
53.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	708.56
50.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.58
46.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			52.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			24.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			21.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			52.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			55.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			48.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			45.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,807.00	
			41.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00	
			59.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			56.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,164.00	
			43.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.00	
			25.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			28.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			54.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			51.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,971.00	
			44.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			41.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			T O T A L :						0.00	50,153.91	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			4,000,941.00	0.00	57,703.00	4,058,644.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,703.00	
			T O T A L :						0.00	57,703.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad			302,161.00	0.00	112,287.45	414,448.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.27	
			49.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,274.55	
			61.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,810.63	
			59.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.00	
			57.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,654.00	
			47.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,816.00	
			T O T A L :						0.00	112,287.45	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			684,224.00	0.00	182,403.00	866,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.00	
			52.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,865.00	
			63.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,700.00	
			66.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,664.00	
			51.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,546.00	
			55.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,957.00	
			53.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,602.00	
			53.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,409.00	
			64.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,739.00	
			56.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,917.00	
			31.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,490.00	
			56.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,791.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	570.00	
		49.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,104.00	
		55.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,861.00	
		27.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323.00	
		58.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,343.00	
		51.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,951.00	
		44.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323.00	
		62.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,463.00	
		46.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,559.00	
		31.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	646.00	
		60.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,543.00	
		50.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,258.00	
T O T A L :									0.00	182,403.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			1,553.00	0.00	0.00	1,553.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			281,099.70	0.00	71,885.00	352,984.70

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						55.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,333.00
						58.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						54.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00
						TOTAL :						0.00	71,885.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	515,517.00	0.00	326,805.00	842,322.00				

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						64.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
						61.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,433.00
						69.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						58.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
						61.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,355.00
						59.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						56.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,110.00
						56.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,348.00
						62.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
						59.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
						65.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						58.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,960.00
						61.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,316.00
						64.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
						61.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
						54.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
						65.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
						34.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,713.00
						37.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						63.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
						53.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00
						T O T A L :						0.00	326,805.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	7,658,095.42	0.00	9,391,637.56	17,049,732.98				

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	233.57	
		58.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,124.53	
		61.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,206.90	
		55.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,989.19	
		70.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292,058.93	
		73.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,087.45	
		76.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356.12	
		64.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	197,785.75	
		67.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,804.83	
		70.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,072.54	
		78.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,260.44	
		75.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,188.27	
		81.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.55	
		63.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	750,673.34	
		66.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,047.98	
		36.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,470.85	
		39.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,540.86	
		67.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,352.30	
		70.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,509.32	
		73.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198.71	
		74.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.80	
		68.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	273,430.15	
		71.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,222.57	
		65.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,088.80	
		68.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,150.75	
		71.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,203.37	
		82.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,144.65	
		79.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,183.66	
		76.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,290.64	
		68.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,867.01	
		65.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	381,214.22	
		43.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,990.77	
		40.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,516.09	
		80.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,176.13	
		77.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,692.56	
		74.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	334,957.79	
		83.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.40	
		77.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,271.79	
		80.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,582.78	
		61.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	402,689.74	
		64.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,591.19	
		67.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,212.00	
		73.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,728.87	
		76.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,531.57	
		79.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,841.61	
		39.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,895.83	
		36.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,733.55	
		10.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,246.86	
		76.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,478.93	
		79.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,861.77	
		82.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,161.58	
		69.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,727.45	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348,949.73	
			72.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,605.96	
			59.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,369.97	
			62.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,343.02	
			56.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479,346.74	
			83.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,370.24	
			80.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,405.62	
			77.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	334,604.36	
			58.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,579.38	
			61.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,709.67	
			49.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,717.27	
			46.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,638.08	
			75.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	583,340.08	
			78.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,479.18	
			81.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491.00	
			71.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,112.30	
			74.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,027.04	
			68.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	582,534.61	
T O T A L :									0.00	9,391,637.56	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			891,316.55	0.00	391,516.57	1,282,833.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
			64.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00	
			79.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,713.90	
			82.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,053.66	
			76.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.81	
			73.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,781.91	
			87.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,424.32	
			84.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,052.83	
			75.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			69.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,580.55	
			72.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,914.34	
			42.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,927.70	
			45.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363.55	
			79.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,291.78	
			76.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,279.09	
			80.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,806.22	
			77.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,331.95	
			85.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,248.62	
			88.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.36	
			71.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,934.16	
			74.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,119.68	
			49.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,077.20	
			46.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,138.24	
			83.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,637.49	
			86.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,571.71	
			89.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			86.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,864.67	
			89.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.47	
			92.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,896.15	
		70.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,736.71	
		76.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		85.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,397.33	
		88.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		82.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,517.26	
		42.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,641.13	
		45.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,193.13	
		88.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,521.17	
		91.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,093.00	
		85.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,839.75	
		75.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,041.47	
		78.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,580.07	
		81.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		68.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,990.51	
		71.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,127.00	
		65.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,622.55	
		64.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,408.26	
		67.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,285.63	
		70.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		55.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,662.72	
		52.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,667.75	
		87.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,220.70	
		90.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		84.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,613.60	
		80.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,711.39	
		77.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,274.08	
T O T A L :									0.00	391,516.57	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones		541,117.38	0.00	296,256.07	837,373.45	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
88.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
91.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
94.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
82.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
85.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
79.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
90.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
93.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
96.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
99.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
81.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
84.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
78.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,531.00
48.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
51.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
54.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
85.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
82.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
83.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,856.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		89.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		77.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,643.50	
		80.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,550.00	
		83.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		74.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,003.68	
		91.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,653.00	
		94.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		80.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		83.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		86.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		77.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,510.00	
		52.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		55.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		95.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		98.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		101.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		92.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,857.00	
		95.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,082.00	
		98.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	673.00	
		101.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		82.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		85.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		79.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,877.00	
		94.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		91.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,592.00	
		51.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		48.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		100.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		97.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		94.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,939.00	
		84.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,979.00	
		87.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		90.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		77.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		80.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		74.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,735.00	
		86.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,408.41	
		89.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,337.48	
		92.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	483.00	
		95.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,612.00	
		98.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		76.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		79.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		82.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		73.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,490.00	
		58.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.00	
		61.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		64.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		67.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		96.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		99.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	30/03/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,531.00	
			86.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
			89.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,186.00	
			92.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			83.0	31/03/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00	
			T O T A L :					0.00	296,256.07		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros		2,566,515.93	0.43	2,021,981.84	4,588,497.34	
							DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
70.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,681,274.00			
73.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.00			
84.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.26			
100.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,178.73			
103.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00			
106.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,852.00			
118.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.70			
121.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.99			
124.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,088.57			
97.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,942.09			
91.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00			
94.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,372.13			
97.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,541.23			
109.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.99			
112.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00			
115.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,723.00			
118.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00			
2.0	02/03/2015	D	4	4	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER		0.00	52.26			
102.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00			
105.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,672.50			
108.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,534.34			
123.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.67			
126.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,030.00			
129.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	279.33			
90.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,449.74			
87.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,500.00			
102.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00			
93.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	628.25			
99.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.84			
114.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00			
66.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.98			
57.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,135.39			
60.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57.98			
91.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	951.88			
88.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,362.83			
108.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,446.00			
94.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.64			
92.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00			
95.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31.00			
98.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,109.81			
101.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184.81			
104.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	321.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34.10	
		95.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	855.40	
		86.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		89.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		92.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,129.45	
		115.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00	
		109.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.04	
		112.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.99	
		118.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		119.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,723.00	
		97.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,883.00	
		100.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,629.37	
		103.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
		106.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.34	
		95.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	268.00	
		89.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	486.00	
		92.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,349.51	
		98.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.06	
		61.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44.00	
		71.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.98	
		68.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.07	
		58.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	525.30	
		104.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		107.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,095.57	
		133.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,307.00	
		110.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,963.75	
		130.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,481.64	
		124.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.83	
		127.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.97	
		113.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	501.80	
		133.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44.99	
		104.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		107.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.99	
		110.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,871.95	
		136.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,061.00	
		116.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218.00	
		130.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.91	
		109.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.87	
		112.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.07	
		88.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,538.99	
		91.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	450.28	
		94.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	219.06	
		97.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
		121.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.50	
		100.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,786.91	
		103.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,382.15	
		118.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.46	
		63.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		57.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,414.17	
		54.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	977.60	
		60.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.92	
		126.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,029.00
			103.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
			106.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
			109.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.86
			112.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.00
			115.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
			123.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.17
			122.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,815.60
			111.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.98
			93.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,419.32
			96.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,015.00
			99.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
			102.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,347.70
			105.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569.00
			108.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.10
			83.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	558.00
			86.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,712.78
			89.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00
			102.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.63
			108.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
			111.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.97
			107.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			110.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,982.29
			113.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.20
			116.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.00
			126.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.33
			132.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
			101.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
			85.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
			88.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,369.49
			91.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400.00
			94.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.16
			73.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,319.02
			79.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.62
			70.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			85.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,032.05
			76.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.00
			119.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.93
			102.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
			122.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.97
			125.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
			128.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,203.00
			105.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,018.47
			108.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,526.55
			112.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.89
			118.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279.58
			101.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,954.39
			98.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,807.10
			95.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
			115.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,464.20
			5.0	10/03/2015	D	39	39	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.43	0.00
			3.0	31/03/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES GANADOS MARZO 2015	0.00	0.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/03/2015	D	145	145	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	0.00	5,399.70	
			3.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	0.00	2.00	
			3.0	31/03/2015	D	148	148	REGISTRO INTERESES SANTANDER INVERSION CRECIENTE MARZO 2015	0.00	0.12	
			8.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO INTERESES BANORTE MARZO 2015	0.00	5,417.45	
			3.0	31/03/2015	D	151	151	REGISTRO INTERESES BANBAJIO INVERSIONES MARZO 2015	0.00	2,005.10	
			3.0	31/03/2015	D	152	152	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.00	133.13	
			3.0	31/03/2015	D	153	153	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.00	0.52	
			3.0	31/03/2015	D	154	154	REGISTRO INTERESES BANAMEX MARZO 2015	0.00	7.66	
			3.0	31/03/2015	D	157	157	REGISTRO RENDIMIENTO SCOTIABANK MARZO 2015	0.00	3,518.86	
			TOTAL :						0.43	2,021,981.84	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje			14,641.90	0.00	5,079.00	19,720.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			97.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			104.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			TOTAL :						0.00	5,079.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			32,246.00	0.00	29,442.00	61,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			121.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			122.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			136.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			139.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			124.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			141.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			125.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			105.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			129.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			104.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			131.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			TOTAL :						0.00	29,442.00	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas			363,592.44	0.00	179,074.88	542,667.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.60	
			133.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,450.02	
			136.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	712.02	
			130.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.89	
			127.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,104.60	
			132.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,356.06	
			120.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	572.50	
			117.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,845.04	
			69.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,098.96	
			114.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,545.14	
			128.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,985.04	
			124.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,348.45	
			128.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,988.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	106.00	
		116.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	671.50	
		113.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,906.10	
		77.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,237.65	
		151.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	549.50	
		148.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,991.74	
		148.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,267.83	
		118.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,333.70	
		130.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,373.67	
		150.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	613.50	
		147.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	120.47	
		134.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,646.93	
		137.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,082.62	
		117.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	135.81	
		114.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,238.41	
		144.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	528.17	
		141.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,785.50	
		110.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,202.21	
		113.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	837.12	
		94.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	153.81	
		91.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,223.85	
		140.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,415.04	
		143.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,013.08	
		130.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,043.19	
		133.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,983.23	

TOTAL :

0.00

179,074.88

8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	1,377,176.98	0.00	1,149,781.99	2,526,958.97
------	-----------	------------------	------	------	----------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.44
93.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,626.89
96.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122.66
90.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.26
139.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,143.04
142.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,635.81
145.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65.66
136.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,027.98
139.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.50
133.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,473.33
138.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,014.45
135.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,564.99
141.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.90
123.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,745.55
126.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,288.43
72.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,798.14
75.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.32
123.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.09
120.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,487.70
117.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,364.74
137.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.63
131.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,874.67



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,357.13	
		130.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,611.96	
		133.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	151.06	
		127.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,693.16	
		137.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,663.90	
		134.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,678.27	
		140.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	456.68	
		119.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,762.81	
		122.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,937.21	
		83.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,259.02	
		80.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,565.04	
		160.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	174.99	
		157.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,619.51	
		154.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,864.06	
		157.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.80	
		151.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,347.49	
		154.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,438.31	
		124.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,075.55	
		121.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,073.43	
		127.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.50	
		139.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	565.73	
		136.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,583.64	
		133.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,420.04	
		72.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,994.03	
		69.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,257.92	
		14.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,258.25	
		156.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,453.60	
		159.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	120.83	
		153.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,868.96	
		143.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,646.26	
		140.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,005.62	
		146.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,923.35	
		123.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,123.51	
		120.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,466.35	
		126.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48.07	
		150.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,337.43	
		153.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	428.36	
		147.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,776.68	
		116.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,083.37	
		119.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,958.64	
		100.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,499.21	
		97.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,303.75	
		149.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,040.74	
		146.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,027.21	
		152.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.90	
		139.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,158.18	
		136.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31.09	
		142.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,261.21	
TOTAL :									0.00	1,149,781.99	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución			28,337.11	0.00	19,656.30	47,993.41

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
151.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10			
148.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20			
142.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60			
144.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.40			
129.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
78.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,062.64			
81.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68.56			
126.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	601.13			
140.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.99			
136.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	592.30			
143.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.48			
146.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
128.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
125.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	448.65			
86.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
166.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
163.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	747.75			
163.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
160.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	705.71			
130.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.40			
142.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10			
75.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
162.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
165.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
149.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615.33			
152.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10			
132.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
129.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414.83			
156.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	448.65			
159.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
122.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	609.62			
125.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10			
106.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
103.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.85			
155.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80			
158.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	448.65			
148.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55			
145.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,934.21			
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,656.30</b>			
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	102,003.29	0.00	55,747.93	157,751.22	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
130.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,244.78			
124.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.28			
111.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,880.52			
125.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	995.00			
121.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	832.71			
125.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,452.15			
110.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317.39			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,669.29	
		142.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,472.29	
		145.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,331.70	
		145.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,841.26	
		115.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	523.31	
		127.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,505.00	
		144.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,128.32	
		131.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,617.29	
		135.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,899.36	
		138.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	881.78	
		107.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,671.38	
		88.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,206.00	
		137.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,922.28	
		124.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,638.92	
		127.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.92	
T O T A L :									0.00	55,747.93	
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			7,689,565.18	0.00	0.00	7,689,565.18
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			-12,877,059.96	29,654,975.24	0.00	-42,532,035.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	91,425.00	0.00
3.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	196,075.00	0.00
8.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	248,515.00	0.00
3.0	03/03/2015	E	2	16924	PAGO CXP 534/DIC/14 FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA	23,182.40	0.00
3.0	04/03/2015	E	6	16928	PAGO CXP 555/DIC/14 FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153,	231,875.50	0.00
3.0	05/03/2015	E	10	16932	PAGO CXP 299/DIC/14 FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA	300,000.00	0.00
3.0	05/03/2015	E	15	16937	PAGO CXP 261/DIC/14 FACT. 162 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A I	129,310.34	0.00
3.0	05/03/2015	E	16	16938	PAGO CXP 336/DIC/14 FACT. A54 MANTTO. DE IVR Y CONMUTADORES OCTI	35,919.54	0.00
3.0	05/03/2015	E	17	16939	PAGO CXP 352/DIC/14 FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUB	25,580.00	0.00
3.0	05/03/2015	E	19	16941	PAGO CXP 556/DIC/14 FACT. 19 DE FECHA 06 DE OCT/14 POR CONCEPTO I	27,593.10	0.00
3.0	05/03/2015	E	20	16942	PAGO CXP 215/DIC/14 FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE	46,323.66	0.00
3.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 217/DIC/14 FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	50,150.00	0.00
8.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 218/DIC/14 FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	3,192.00	0.00
3.0	05/03/2015	E	22	16944	PAGO CXP 490/DIC/14 FACT. 244 IMPRESORA	26,829.00	0.00
3.0	05/03/2015	E	23	16945	PAGO CXP 386/DIC/14 FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA ARE	1,088,000.00	0.00
3.0	05/03/2015	E	24	16946	PAGO CXP 85/AGO/14 FACT. 64E MANGUERA	87,738.00	0.00
3.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	11,794.40	0.00
3.0	05/03/2015	E	39	16961	PAGO CXP 357/DIC/14 FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OC	31,767.40	0.00
3.0	05/03/2015	E	40	16962	PAGO CXP 372/DIC/14 FACT. A1002 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO	35,919.54	0.00
3.0	05/03/2015	E	41	16963	PAGO CXP 310/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANT	12,500.00	0.00
9.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	58,771.20	0.00
3.0	05/03/2015	E	45	16967	PAGO CXP 301/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. GARCIA CARRILLO GC	12,500.00	0.00
3.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	61,833.60	0.00
8.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	96,901.00	0.00
15.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	3,027.40	0.00
3.0	05/03/2015	E	50	16972	PAGO CXP 162/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MUÑOZ LUNA MARIA	12,500.00	0.00
3.0	05/03/2015	E	53	16975	PAGO CXP 169/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO	12,500.00	0.00
3.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401	725,384.49	0.00
42.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	65,128.83	0.00
3.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46 Y PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT.	400,000.00	0.00
8.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 583/DIC/14 FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289 MAT. DE	55,312.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 519/DIC/14 FACTS. 4584/4335/4306 MAT. DE FERRETERIA	31,068.95	0.00
		13.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 584/DIC/14 FACT. 4342 BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CON	75,330.00	0.00
		3.0	06/03/2015	E	66	16988	PAGO CXP 154/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA PALACIOS JOE	12,500.00	0.00
		3.0	06/03/2015	E	68	16990	PAGO CXP 151/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA MARTINEZ LA.	12,500.00	0.00
		3.0	06/03/2015	E	70	16992	PAGO CXP 150/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA BARRIGA MAF	12,500.00	0.00
		3.0	06/03/2015	E	71	16993	PAGO CXP 170/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA	12,500.00	0.00
		3.0	09/03/2015	E	74	16996	PAGO CXP 173/DIC/14 FACTS. 3389, 3397 A 3403, 3405 A 3406, 3409 A 3411 M	322,576.00	0.00
		3.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO	24,000.00	0.00
		18.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 183/DIC/14 FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492 MAT. PARA M.	20,969.40	0.00
		13.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 203/MAY/14 FACT. 11955 JUNTA GIBAUT	2,151.20	0.00
		8.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 204/MAY/14 FACT. 11952 JUNTA GIBAUT	3,319.05	0.00
		23.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 181/DIC/14 FACTS. 12221/12220 VALVULAS DE FOFO	14,472.76	0.00
		3.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 201/MAY/14 FACT. 11951 JUNTA GIBAUT	686.70	0.00
		28.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 182/DIC/14 FACT. 12478 VALVULA DE COMPUERTA	7,321.65	0.00
		33.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 176/JUN/14 FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUI	20,867.20	0.00
		18.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 125/AGO/14 FACT. 7137 PAPELERIA	525.00	0.00
		13.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 126/AGO/14 FACT. 7151 PAPELERIA	475.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 250/DIC/14 FACT. 7189 SEPARADORES	875.00	0.00
		57.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	4,037.87	0.00
		53.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	2,704.39	0.00
		48.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 130/AGO/14 FACT. 7185 PAPELERIA	1,265.15	0.00
		43.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 129/AGO/14 FACT. 7184 PAPELERIA	1,512.12	0.00
		38.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 128/AGO/14 FACT. 7183 PAPELERIA	861.33	0.00
		33.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 127/AGO/14 FACT. 7176 PAPELERIA	1,017.99	0.00
		28.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 123/AGO/14 FACT. 7034 PAPELERIA	9,625.50	0.00
		23.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 124/AGO/14 FACT. 7134 PAPELERIA	7,700.40	0.00
		8.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 557/DIC/14 FACT. 7177 MAT. PARA MANTTO.	9,000.00	0.00
		62.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 122/AGO/14 FACT. 6985 PAPELERIA	5,938.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 255/DIC/14 FACT. 151 COMPUTADORAS	412,900.00	0.00
		8.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 111/AGO/14 FACT. 152E CAMARA FUJIFILM FINEPIX F770EXR	6,699.99	0.00
		13.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 120/AGO/14 FACT. 2069 MAT. PARA MANTTO.	29,110.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 117/AGO/14 FACT. 2098 MAT. PARA MANTTO.	879.00	0.00
		8.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 115/AGO/14 FACT. 2077 ESMALTE ROJO	324.00	0.00
		18.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 119/AGO/14 FACT. 2078 MAT. PARA MANTTO.	1,350.00	0.00
		8.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 406/DIC/14 FACT. 409 GABINETE	80,945.50	0.00
		3.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 102/AGO/14 FACT. 410 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CEI	97,847.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	88	17010	PAGO CXP 241/DIC/14 FACT. 2457 COAGULANTE	39,000.00	0.00
		8.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 356/DIC/14 FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	71,749.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 551/DIC/14 F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 11	85,750.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	90	17012	PAGO CXP 290/DIC/14 FACT. 1087 REFACCIONES PARA SOPLADOR	89,695.68	0.00
		3.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 185/DIC/14 FACT. 6332 BOMBAS DE ACHIQUE	19,420.00	0.00
		3.0	23/03/2015	D	91	91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49	550,000.00	0.00
		13.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 49/ENE/14 FACT. F 773 JUNTAS GIBAUT DE FOFO	241.80	0.00
		8.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 186/DIC/14 FACT. 3737 JUNTA GIBAUT	723.48	0.00
		3.0	12/03/2015	E	92	17014	PAGO CXP 140/JUL/14 FACTS. 569/641 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTR	2,783.20	0.00
		3.0	12/03/2015	E	93	17015	PAGO CXP 225/MAY/14 FACT. 519 JUNTA GIBAUT	2,250.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	94	17016	PAGO CXP 374/DIC/14 FACT. A898 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	35,919.54	0.00
		3.0	12/03/2015	E	95	17017	PAGO CXP 430/DIC/14 FACT. 257 TRANSFORMADOR DE COBRE	11,000.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	96	17018	PAGO CXP 397/DIC/14 FACT.596 CISCO SWITCH	12,300.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	99	17021	PAGO CXP 211/DIC/14 FACT. 130 MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA	48,803.46	0.00
		8.0	12/03/2015	E	101	17023	PAGO CXP 189/DIC/14 FACT. G860 LLANTAS	27,900.00	0.00
		3.0	12/03/2015	E	101	17023	PAGO CXP 190/DIC/14 FACT. G859 LLANTAS	27,900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	12/03/2015	E 102 17024	PAGO CXP 54/ENE/14 FACT. 431 BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL PO	28,600.00	0.00	
			3.0	12/03/2015	E 104 17026	PAGO CXP 109/AGO/14 FACT. F00005576 CONDUCTOR ELECTRICO	113,815.00	0.00	
			3.0	25/03/2015	D 106 106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	20,174,880.00	0.00	
			8.0	13/03/2015	E 107 17029	PAGO CXP 580/DIC/14 FACT. 314 MAT. DE LIMPIEZA	7,200.00	0.00	
			3.0	13/03/2015	E 107 17029	PAGO CXP 228/DIC/14 FACT. 282 MAT. DE LIMPIEZA	53,496.66	0.00	
			3.0	01/03/2015	E 108 17030	PAG CXP 172/DIC/14 FACT. 41867 ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE	440,182.22	0.00	
			3.0	25/03/2015	D 108 108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	2,293.20	0.00	
			3.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 560/DIC/14 FACT. 17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	9,963.74	0.00	
			8.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 562/DIC/14 FACT. 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	2,993.00	0.00	
			14.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 573/DIC/14 FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINAD	9,210.35	0.00	
			3.0	20/03/2015	E 126 17048	PAGO CXP 225/DIC/14 FACT. 280 MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO	166,000.00	0.00	
			3.0	20/03/2015	E 127 17049	PAGO CXP 523/DIC/14 FACT. A965 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE I	35,919.54	0.00	
			3.0	20/03/2015	E 128 17050	PAGO CXP 84/AGO/14 FACT. 29 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	51,250.00	0.00	
			3.0	20/03/2015	E 129 17051	PAGO CXP 223/DIC/14 FACT. S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUI	28,864.80	0.00	
			8.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 396/DIC/14 FACT. 163 PAD DE FIRMAS	5,708.87	0.00	
			3.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 269/DIC/14 FACT. 207 PAPELERIA	11,114.19	0.00	
			3.0	21/03/2015	E 134 17056	PAGO CXP 497/DIC/14 FACT. 718 RELOJ CHECADOR	14,800.00	0.00	
			63.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 251/DIC/14 FACT. 7601 PAPELERIA	9,625.50	0.00	
			58.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 245/DIC/14 FACT. 7403 PAPELERIA	2,887.50	0.00	
			53.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 252/DIC/14 FACTS. 7576/7656 PAPELERIA	4,536.56	0.00	
			8.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 195/DIC/14 FACTS. 7776/7775/7774/7773/7772/7578 PAPELERIA	11,784.16	0.00	
			43.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 212/DIC/14 FACT. 7402 PAPELERIA	3,045.59	0.00	
			38.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 204/DIC/14 FACTS. 7778/7779 PAPELERIA	13,151.85	0.00	
			33.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 244/DIC/14 FACT. 7616/7617 PAPELERIA	8,424.35	0.00	
			28.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 243/DIC/14 FACT. 7577 PAPELERIA	5,430.27	0.00	
			23.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 242/DIC/14 FACT. 7404 PINTURA	862.50	0.00	
			18.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 563/DIC/14 FACT. 7228 PAPELERIA	4,676.88	0.00	
			13.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 575/DIC/14 FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210 PAPELERIA	19,942.21	0.00	
			3.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 196/DIC/14 FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFIC	12,288.10	0.00	
			48.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 532/DIC/14 FACT. 7211 PAPELERIA	1,719.59	0.00	
			28.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 180/JUN/14 FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,466.64	0.00	
			8.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 142/JUN/14 FACT. 4189 JUNTA GIBAUT	478.40	0.00	
			43.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 207/DIC/14 FACTS. 2579/2772 MATERIAL DE FOFO	957.84	0.00	
			3.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 223/MAY/14 FACT. 3959 EMPAQUE	836.00	0.00	
			18.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 178 JUN/14 FACT. 193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	4,105.85	0.00	
			38.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 535/DIC/14 FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PAR	19,143.56	0.00	
			33.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 181/JUN/14 FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	733.32	0.00	
			13.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 177/JUN/14 FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	6,206.42	0.00	
			23.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 179/JUN/14 FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	3,251.75	0.00	
			3.0	21/03/2015	E 138 17060	PAGO CXP 239/DIC/14 FACT. 2851 POLIMERO	44,250.00	0.00	
			3.0	24/03/2015	E 145 17067	PAGO CXP 520/DIC/14 FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531 MAT. PARA MANTTO	51,842.50	0.00	
			3.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 96/NOV/14 F-1559,1560,1564,1609,1611 REFACCIONES PARA REF	62,198.31	0.00	
			7.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 234/DIC/14 F-1781, 2418, 2428 REFACCIONES PARA REPARACIOI	60,170.00	0.00	
			3.0	26/03/2015	E 154 17076	PAGO CXP 206/MAY/14 FACT. 2053 BROCAL Y TAPA	28,600.00	0.00	
			3.0	26/03/2015	E 155 17077	PAGO CXP 547/DIC/14 F/G367 IMPRESION HOJAS DE SEGURIDAD	89,543.00	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 159 17081	PAGO CXP 401/DIC/14 FACT. 502 IMPRESION DE CARTAS Y BOLETAS	436,980.00	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 160 17082	PAGO CXP 281/DIC/14 FACT. 76 CERTIFICADO DE DICTAMEN	39,000.00	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 162 17084	PAGO CXP 311/DIC/14 SERVICIO DENTAL PARA 26 EMPLEADOS MES DE OC	31,200.00	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 163 17085	PAGO CXP 298/DIC/14 FACT. 611 AUDITORIA ADMINISTRATIVA OCT/14	300,000.00	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 165 17087	PAGO CXP 375/DIC/14 FACT. 13411 MAT. PARA MANTTO.	31,202.30	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 167 17089	PAGO CXP 289/DIC/14 FACT. 1061 REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO	217,679.10	0.00	
			3.0	28/03/2015	E 170 17092	PAGO CXP 197/DIC/14 FACT. 117 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERI	165,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/03/2015	E	171	17093	PAGO CXP 574/DIC/14 FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/A		8,290.00	0.00	
		3.0	28/03/2015	E	172	17094	PAGO CXP 130/DIC/14 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ES*		143,189.65	0.00	
		3.0	28/03/2015	E	173	17095	PAGO CXP 111/JUL/14 FACT. 53 E MANGUERA		93,708.00	0.00	
		3.0	28/03/2015	E	174	17096	PAGO CXP 253/DIC/14 FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED		78,934.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>29,654,975.24</b>	<b>0.00</b>	
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		598,908,022.00	0.00	0.00	598,908,022.00
8211	A00201000	020203010205101		1131		Sueldo base		1,582,263.00	0.00	0.00	1,582,263.00
8211	A00201000	020203010205101		1321		Prima vacacional		85,348.00	0.00	0.00	85,348.00
8211	A00201000	020203010205101		1322		Aguinaldo		185,127.00	0.00	0.00	185,127.00
8211	A00201000	020203010205101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		26,318.00	0.00	0.00	26,318.00
8211	A00201000	020203010205101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00201000	020203010205101		1345		Gratificacion		1,480,228.00	0.00	0.00	1,480,228.00
8211	A00201000	020203010205101		1346		Gratificacion por convenio		5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8211	A00201000	020203010205101		1347		Gratificacion por productividad		2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	A00201000	020203010205101		1412		Cuotas de servicio de salud		437,295.00	0.00	0.00	437,295.00
8211	A00201000	020203010205101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		20,545.00	0.00	0.00	20,545.00
8211	A00201000	020203010205101		1416		Riesgo de trabajo		29,017.00	0.00	0.00	29,017.00
8211	A00201000	020203010205101		1542		Dias civicos y economicos		2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	A00201000	020203010205101		1544		Dia del maestro y del servidor publico		6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00201000	020203010205101		1546		Otros gastos derivados de convenio		27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
8211	A00201000	020203010205101		1595		Despensa		42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	A00201000	020203010205101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		11,676.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	A00201000	020203010205101		2111		Materiales y utiles de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101		2461		Material electrico y electronico		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00201000	020203010205101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,296.00	0.00	0.00	34,296.00
8211	A00201000	020203010205101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00201000	020203010205101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00201000	020203010205101		3141		Servicio de telefonia convencional		26,556.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	A00201000	020203010205101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00201000	020203010205101		3171		Servicios de acceso a internet		5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	A00201000	020203010205101		3331		Servicios informaticos		1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8211	A00201000	020203010205101		3341		Capacitacion		68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8211	A00231000	020203010205101		1131		Sueldo base		1,546,020.00	0.00	0.00	1,546,020.00
8211	A00231000	020203010205101		1311		Prima por año de servicio		15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	A00231000	020203010205101		1321		Prima vacacional		32,394.00	0.00	0.00	32,394.00
8211	A00231000	020203010205101		1322		Aguinaldo		173,826.00	0.00	0.00	173,826.00
8211	A00231000	020203010205101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	A00231000	020203010205101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	020203010205101		1345		Gratificacion		823,113.00	0.00	0.00	823,113.00
8211	A00231000	020203010205101		1346		Gratificacion por convenio		10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
8211	A00231000	020203010205101		1347		Gratificacion por productividad		26,744.00	0.00	0.00	26,744.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,207.00	0.00	0.00	420,207.00
8211	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,269.00	0.00	0.00	20,269.00
8211	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	45,002.00	0.00	0.00	45,002.00
8211	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,256.00	0.00	0.00	74,256.00
8211	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	689,966.00	0.00	0.00	689,966.00
8211	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	49,174.00	0.00	0.00	49,174.00
8211	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8211	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8211	A00234000	020203010204101	1345		Gratificacion	653,877.00	0.00	0.00	653,877.00
8211	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	220,537.00	0.00	0.00	220,537.00
8211	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,477.00	0.00	0.00	10,477.00
8211	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	14,783.00	0.00	0.00	14,783.00
8211	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00
8211	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	0.00	89,580.00
8211	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,324,915.00	0.00	0.00	2,324,915.00
8211	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8211	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,489,235.00	0.00	0.00	1,489,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	429,120.00	0.00	0.00	429,120.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00
8211	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,504.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	115,476.00	0.00	0.00	115,476.00
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,021,296.00	0.00	0.00	1,021,296.00
8211	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	63,724.00	0.00	0.00	63,724.00
8211	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8211	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	416,963.00	0.00	0.00	416,963.00
8211	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8211	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	214,605.00	0.00	0.00	214,605.00
8211	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
8211	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	967.00	0.00	0.00	967.00
8211	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
8211	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
8211	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	621,492.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	746,515.00	0.00	0.00	746,515.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,084.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,356.00	0.00	0.00	54,356.00
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,925,421.00	0.00	0.00	2,925,421.00
8211	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	335,869.00	0.00	0.00	335,869.00
8211	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00
8211	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8211	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion	342,440.00	0.00	0.00	342,440.00
8211	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	98,728.00	0.00	0.00	98,728.00
8211	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,877.00	0.00	0.00	6,877.00
8211	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	615,671.00	0.00	0.00	615,671.00
8211	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8211	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion	634,729.00	0.00	0.00	634,729.00
8211	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	203,904.00	0.00	0.00	203,904.00
8211	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
8211	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,173,782.00	0.00	0.00	1,173,782.00
8211	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	84,406.00	0.00	0.00	84,406.00
8211	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificación	878,396.00	0.00	0.00	878,396.00
8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
8211	B00209000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8211	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	0.00	371,124.00
8211	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
8211	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	0.00	35,692.00
8211	B00209000	020203010205101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8211	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	452.00	0.00	0.00	452.00
8211	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,722,302.00	0.00	0.00	4,722,302.00
8211	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,955,139.00	0.00	0.00	2,955,139.00
8211	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	70,152.00	0.00	0.00	70,152.00
8211	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
8211	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8211	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	61,732.00	0.00	0.00	61,732.00
8211	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,474,778.00	0.00	0.00	2,474,778.00
8211	B00213000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8211	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,081,322.00	0.00	0.00	1,081,322.00
8211	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,261.00	0.00	0.00	51,261.00
8211	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	265,198.00	0.00	0.00	265,198.00
8211	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00
8211	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	481,676.00	0.00	0.00	481,676.00
8211	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8211	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00
8211	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,636.00	0.00	0.00	24,636.00
8211	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,572.00	0.00	0.00	25,572.00
8211	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,993,740.00	0.00	0.00	5,993,740.00
8211	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	112,224.00	0.00	0.00	112,224.00
8211	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,294.00	0.00	0.00	164,294.00
8211	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8211	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00
8211	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,604,185.00	0.00	0.00	2,604,185.00
8211	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	48,402.00	0.00	0.00	48,402.00
8211	B00214000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8211	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,292,341.00	0.00	0.00	1,292,341.00
8211	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	328,778.00	0.00	0.00	328,778.00
8211	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	20,357.00	0.00	0.00	20,357.00
8211	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	614,279.00	0.00	0.00	614,279.00
8211	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8211	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	91,836.00	0.00	0.00	91,836.00
8211	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,853,000.00	0.00	0.00	1,853,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	154,272.00	0.00	0.00	154,272.00
8211	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8211	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,266,079.00	0.00	0.00	2,266,079.00
8211	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	161,508.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8211	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,564,972.00	0.00	0.00	2,564,972.00
8211	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	515,998.00	0.00	0.00	515,998.00
8211	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,773.00	0.00	0.00	23,773.00
8211	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
8211	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010,148.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8211	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,124.00	0.00	0.00	53,124.00
8211	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,574,295.00	0.00	0.00	10,574,295.00
8211	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,495,560.00	0.00	0.00	1,495,560.00
8211	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,590.00	0.00	0.00	106,590.00
8211	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	327,974.00	0.00	0.00	327,974.00
8211	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,187,197.00	0.00	0.00	1,187,197.00
8211	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	262,140.00	0.00	0.00	262,140.00
8211	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,518.00	0.00	0.00	12,518.00
8211	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,689.00	0.00	0.00	17,689.00
8211	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,477,388.00	0.00	0.00	2,477,388.00
8211	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
8211	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8211	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8211	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,222,830.00	0.00	0.00	2,222,830.00
8211	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	854,701.00	0.00	0.00	854,701.00
8211	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,186.00	0.00	0.00	40,186.00
8211	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	56,651.00	0.00	0.00	56,651.00
8211	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,660.00	0.00	0.00	162,660.00
8211	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
8211	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
8211	B00B02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,889,299.00	0.00	0.00	5,889,299.00
8211	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	205,392.00	0.00	0.00	205,392.00
8211	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	154,024.00	0.00	0.00	154,024.00
8211	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8211	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8211	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
8211	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,762,288.00	0.00	0.00	2,762,288.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	218,425.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8211	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,539,349.00	0.00	0.00	1,539,349.00
8211	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	73,669.00	0.00	0.00	73,669.00
8211	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	366,168.00	0.00	0.00	366,168.00
8211	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8211	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	725,750.00	0.00	0.00	725,750.00
8211	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,186,648.00	0.00	0.00	1,186,648.00
8211	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	71,326.00	0.00	0.00	71,326.00
8211	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8211	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8211	B03208000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,281,679.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8211	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,112,473.00	0.00	0.00	1,112,473.00
8211	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,618.00	0.00	0.00	51,618.00
8211	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	105,645.00	0.00	0.00	105,645.00
8211	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	994.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,220.00	0.00	0.00	35,220.00
8211	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,572.00	0.00	0.00	88,572.00
8211	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	301,417.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	57,195.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
8211	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion	182,712.00	0.00	0.00	182,712.00
8211	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	85,143.00	0.00	0.00	85,143.00
8211	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
8211	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00
8211	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,769,320.00	0.00	0.00	1,769,320.00
8211	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	96,888.00	0.00	0.00	96,888.00
8211	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	189,108.00	0.00	0.00	189,108.00
8211	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8211	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8211	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	786,864.00	0.00	0.00	786,864.00
8211	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	23,378.00	0.00	0.00	23,378.00
8211	B03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
8211	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	456,636.00	0.00	0.00	456,636.00
8211	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,757.00	0.00	0.00	21,757.00
8211	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	30,708.00	0.00	0.00	30,708.00
8211	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
8211	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	68,664.00	0.00	0.00	68,664.00
8211	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	54,924.00	0.00	0.00	54,924.00
8211	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
8211	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,315,744.00	0.00	0.00	4,315,744.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	53,592.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,288.00	0.00	0.00	229,288.00
8211	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	947,610.00	0.00	0.00	947,610.00
8211	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
8211	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion	3,940,100.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8211	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	116,890.00	0.00	0.00	116,890.00
8211	B03228000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8211	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	891,758.00	0.00	0.00	891,758.00
8211	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00
8211	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	155,948.00	0.00	0.00	155,948.00
8211	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	247,673.00	0.00	0.00	247,673.00
8211	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,944,890.00	0.00	0.00	2,944,890.00
8211	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	34,428.00	0.00	0.00	34,428.00
8211	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,204.00	0.00	0.00	164,204.00
8211	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8211	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8211	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,786,869.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	787,676.00	0.00	0.00	787,676.00
8211	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	77,364.00	0.00	0.00	77,364.00
8211	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,957.00	0.00	0.00	79,957.00
8211	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
8211	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	0.00	1,890,671.00
8211	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	63,816.00	0.00	0.00	63,816.00
8211	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	402,680.00	0.00	0.00	402,680.00
8211	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,076.00	0.00	0.00	20,076.00
8211	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	550,475.00	0.00	0.00	550,475.00
8211	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00
8211	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	0.00	142,644.00
8211	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,614.00	0.00	0.00	420,614.00
8211	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
8211	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	194,292.00	0.00	0.00	194,292.00
8211	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00
8211	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	376,324.00	0.00	0.00	376,324.00
8211	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	48,132.00	0.00	0.00	48,132.00
8211	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
8211	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	32,881,748.00	0.00	0.00	32,881,748.00
8211	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	1,142,136.00	0.00	0.00	1,142,136.00
8211	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	580,930.00	0.00	0.00	580,930.00
8211	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	7,193,840.00	0.00	0.00	7,193,840.00
8211	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	8,023,051.00	0.00	0.00	8,023,051.00
8211	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	601,202.00	0.00	0.00	601,202.00
8211	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	1,525,676.00	0.00	0.00	1,525,676.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,092,702.00	0.00	0.00	7,092,702.00
8211	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,444.00	0.00	0.00	345,444.00
8211	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	3,236,630.00	0.00	0.00	3,236,630.00
8211	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8211	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	138,084.00	0.00	0.00	138,084.00
8211	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8211	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,335,711.00	0.00	0.00	6,335,711.00
8211	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8211	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	783,816.00	0.00	0.00	783,816.00
8211	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,702,497.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	116,202.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion	932,951.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	493,163.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,547.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	385.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8211	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8211	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	466,920.00	0.00	0.00	466,920.00
8211	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	20,083,841.00	0.00	0.00	20,083,841.00
8211	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	659,004.00	0.00	0.00	659,004.00
8211	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	963,619.00	0.00	0.00	963,619.00
8211	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	345,892.00	0.00	0.00	345,892.00
8211	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	4,257,957.00	0.00	0.00	4,257,957.00
8211	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	62,903.00	0.00	0.00	62,903.00
8211	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1345		Gratificación	4,706,311.00	0.00	0.00	4,706,311.00
8211	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	196,297.00	0.00	0.00	196,297.00
8211	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	1,122,458.00	0.00	0.00	1,122,458.00
8211	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,384,176.00	0.00	0.00	4,384,176.00
8211	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213,204.00	0.00	0.00	213,204.00
8211	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,925,702.00	0.00	0.00	1,925,702.00
8211	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	1,834,470.00	0.00	0.00	1,834,470.00
8211	C00222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	84,244.00	0.00	0.00	84,244.00
8211	C00222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,928,243.00	0.00	0.00	3,928,243.00
8211	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8211	C00222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
8211	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	C00222000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098,273.00	0.00	0.00	3,098,273.00
8211	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,134,696.00	0.00	0.00	3,134,696.00
8211	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	86,808.00	0.00	0.00	86,808.00
8211	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,082.00	0.00	0.00	106,082.00
8211	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678,484.00	0.00	0.00	678,484.00
8211	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,370,906.00	0.00	0.00	1,370,906.00
8211	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,978.00	0.00	0.00	8,978.00
8211	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	66,860.00	0.00	0.00	66,860.00
8211	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	843,896.00	0.00	0.00	843,896.00
8211	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,559.00	0.00	0.00	40,559.00
8211	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	241,246.00	0.00	0.00	241,246.00
8211	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350,884.00	0.00	0.00	350,884.00
8211	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
8211	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8211	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541,362.00	0.00	0.00	4,541,362.00
8211	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8211	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,169,841.00	0.00	0.00	2,169,841.00
8211	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	33,168.00	0.00	0.00	33,168.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	134,824.00	0.00	0.00	134,824.00
8211	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	526,726.00	0.00	0.00	526,726.00
8211	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	0.00	21,837.00
8211	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8211	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,317,828.00	0.00	0.00	1,317,828.00
8211	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
8211	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00
8211	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	621,630.00	0.00	0.00	621,630.00
8211	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,789.00	0.00	0.00	28,789.00
8211	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	103,608.00	0.00	0.00	103,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
8211	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,282.00	0.00	0.00	199,282.00
8211	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8211	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	0.00	842,628.00
8211	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	109,476.00	0.00	0.00	109,476.00
8211	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8211	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	73,343.00	0.00	0.00	73,343.00
8211	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	101,245.00	0.00	0.00	101,245.00
8211	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00
8211	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,035,886.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8211	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8211	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificación	819,979.00	0.00	0.00	819,979.00
8211	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	308,618.00	0.00	0.00	308,618.00
8211	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,665.00	0.00	0.00	14,665.00
8211	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,586,153.00	0.00	0.00	3,586,153.00
8211	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	64,992.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,476.00	0.00	0.00	229,476.00
8211	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8211	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,543,775.00	0.00	0.00	2,543,775.00
8211	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	33,179.00	0.00	0.00	33,179.00
8211	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	102,202.00	0.00	0.00	102,202.00
8211	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	177,287.00	0.00	0.00	177,287.00
8211	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	106,379.00	0.00	0.00	106,379.00
8211	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	141,847.00	0.00	0.00	141,847.00
8211	C00C00000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
8211	C00C00000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,317.00	0.00	0.00	288,317.00
8211	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8211	C00C00000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237,252.00	0.00	0.00	237,252.00
8211	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,386,551.00	0.00	0.00	2,386,551.00
8211	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	31,872.00	0.00	0.00	31,872.00
8211	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	173,424.00	0.00	0.00	173,424.00
8211	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8211	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
8211	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,936.00	0.00	0.00	46,936.00
8211	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8211	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,542,780.00	0.00	0.00	1,542,780.00
8211	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	35,868.00	0.00	0.00	35,868.00
8211	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	89,294.00	0.00	0.00	89,294.00
8211	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	572,556.00	0.00	0.00	572,556.00
8211	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,434.00	0.00	0.00	27,434.00
8211	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	100,538.00	0.00	0.00	100,538.00
8211	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	271,235.00	0.00	0.00	271,235.00
8211	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8211	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	36,852.00	0.00	0.00	36,852.00
8211	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
8211	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	54,264,000.00	0.00	0.00	54,264,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
8211	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C01000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		1131	Sueldo base	1,338,829.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101		1321	Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101		1322	Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		1341	Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		1345	Gratificacion	897,593.00	0.00	0.00	897,593.00
8211	C00C02000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00C02000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	C00C02000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	1,178,989.00	0.00	0.00	1,178,989.00
8211	C00C02000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	56,772.00	0.00	0.00	56,772.00
8211	C00C02000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	165,852.00	0.00	0.00	165,852.00
8211	C00C02000	020203010205101		1542	Dias civicos y economicos	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00
8211	C00C02000	020203010205101		1544	Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00C02000	020203010205101		1546	Otros gastos derivados de convenio	10,554.00	0.00	0.00	10,554.00
8211	C00C02000	020203010205101		1595	Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00C02000	020203010205101		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
8211	C00C02000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00C02000	020203010205101		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		3131	Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8211	C00C02000	020203010205101		3141	Servicio de telefonia convencional	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	C00C02000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C02000	020203010205101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	020203010205101		1131	Sueldo base	4,095,891.00	0.00	0.00	4,095,891.00
8211	C03216000	020203010205101		1321	Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03216000	020203010205101		1322	Aguinaldo	898,918.00	0.00	0.00	898,918.00
8211	C03216000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	42,566.00	0.00	0.00	42,566.00
8211	C03216000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03216000	020203010205101		1345	Gratificacion	2,455,204.00	0.00	0.00	2,455,204.00
8211	C03216000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	68,312.00	0.00	0.00	68,312.00
8211	C03216000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	1,302,913.00	0.00	0.00	1,302,913.00
8211	C03216000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,478.00	0.00	0.00	61,478.00
8211	C03216000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	124,549.00	0.00	0.00	124,549.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8211	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	151,195.00	0.00	0.00	151,195.00
8211	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8211	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	20,923.00	0.00	0.00	20,923.00
8211	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
8211	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,745.00	0.00	0.00	91,745.00
8211	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00
8211	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
8211	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
8211	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	14,373,529.00	0.00	0.00	14,373,529.00
8211	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	473,208.00	0.00	0.00	473,208.00
8211	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	408,356.00	0.00	0.00	408,356.00
8211	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8211	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,205.00	0.00	0.00	74,205.00
8211	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	2,774,819.00	0.00	0.00	2,774,819.00
8211	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	377,612.00	0.00	0.00	377,612.00
8211	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,076,440.00	0.00	0.00	3,076,440.00
8211	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	148,415.00	0.00	0.00	148,415.00
8211	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,258,081.00	0.00	0.00	1,258,081.00
8211	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	3,294,771.00	0.00	0.00	3,294,771.00
8211	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
8211	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8211	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,188,206.00	0.00	0.00	2,188,206.00
8211	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8211	C03219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
8211	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8211	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8211	C03219000	020203010203101	2131		Material estadistico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalizacion	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8211	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8211	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8211	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
8211	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,261,165.00	0.00	0.00	5,261,165.00
8211	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	182,316.00	0.00	0.00	182,316.00
8211	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	135,716.00	0.00	0.00	135,716.00
8211	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00
8211	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00
8211	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,320,958.00	0.00	0.00	1,320,958.00
8211	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
8211	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	414,832.00	0.00	0.00	414,832.00
8211	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,091,032.00	0.00	0.00	1,091,032.00
8211	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	53,712.00	0.00	0.00	53,712.00
8211	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	509,163.00	0.00	0.00	509,163.00
8211	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8211	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	21,503.00	0.00	0.00	21,503.00
8211	C03222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,276,061.00	0.00	0.00	1,276,061.00
8211	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8211	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	147,996.00	0.00	0.00	147,996.00
8211	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	111,664.00	0.00	0.00	111,664.00
8211	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,532.00	0.00	0.00	96,532.00
8211	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,064,613.00	0.00	0.00	3,064,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
8211	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion	386,613.00	0.00	0.00	386,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	751,980.00	0.00	0.00	751,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,568.00	0.00	0.00	35,568.00
8211	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	101,868.00	0.00	0.00	101,868.00
8211	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8211	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00
8211	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,108.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	738,792.00	0.00	0.00	738,792.00
8211	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	52,654.00	0.00	0.00	52,654.00
8211	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	178,235.00	0.00	0.00	178,235.00
8211	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
8211	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,474.00	0.00	0.00	819,474.00
8211	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	292,933.00	0.00	0.00	292,933.00
8211	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,489.00	0.00	0.00	23,489.00
8211	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	19,021.00	0.00	0.00	19,021.00
8211	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,573,571.00	0.00	0.00	1,573,571.00
8211	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	112,150.00	0.00	0.00	112,150.00
8211	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	392,408.00	0.00	0.00	392,408.00
8211	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	0.00	87,008.00
8211	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	942,524.00	0.00	0.00	942,524.00
8211	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	426,945.00	0.00	0.00	426,945.00
8211	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,692.00	0.00	0.00	19,692.00
8211	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,756.00	0.00	0.00	27,756.00
8211	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,772.00	0.00	0.00	32,772.00
8211	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
8211	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	726,047.00	0.00	0.00	726,047.00
8211	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	51,746.00	0.00	0.00	51,746.00
8211	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8211	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificación	767,543.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,240,000.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	C00C00000	020203010205101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8214	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda	54,120,000.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8215	B03202000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03228000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00225000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00227000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00230000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,880,000.00	0.00	0.00	11,880,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e	20,407,399.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8216	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	26,506.00	0.00	0.00	26,506.00
8216	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00
8216	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00
8216	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00
8216	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8216	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8216	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	0.00	155,406.00
8216	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	211,274.00	0.00	0.00	211,274.00
8216	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	541,762,077.55	850.00	41,387,445.88	500,375,481.67
8221	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,384,459.67	0.00	115,674.70	1,268,784.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-382.85	
	3.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	33,570.12	
	3.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,801.76	
	3.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
	6.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-709.15	
	3.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	33,570.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,801.76	
			3.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	115,674.70	
8221	A00201000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		-4,250.00	0.00	2,100.00	-6,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			6.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00	
			9.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	400.00	
			6.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	800.00	
			TOTAL :						0.00	2,100.00	
8221	A00201000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		225.00	0.00	0.00	225.00
8221	A00201000	020203010205101	1321			Prima vacacional		85,348.00	0.00	36,759.39	48,588.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	24,106.90	
			9.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,652.49	
			TOTAL :						0.00	36,759.39	
8221	A00201000	020203010205101	1322			Aguinaldo		185,127.00	0.00	0.00	185,127.00
8221	A00201000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		26,318.00	0.00	6,582.90	19,735.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	0.00	6,582.90	
			TOTAL :						0.00	6,582.90	
8221	A00201000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	A00201000	020203010205101	1345			Gratificacion		1,275,147.84	0.00	139,130.31	1,136,017.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	0.00	31,018.39	
			12.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	37,349.47	
			9.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
			15.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	37,349.47	
			12.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
			TOTAL :						0.00	139,130.31	
8221	A00201000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8221	A00201000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8221	A00201000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		363,053.73	0.00	41,447.60	321,606.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,666.20	
			12.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,941.73	
			9.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			21.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,666.20	
			24.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,941.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	3,115.86
								TOTAL :		0.00	41,447.60
8221	A00201000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,055.82	0.00	1,920.04	15,135.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	620.55
			15.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	197.99
			12.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48
			24.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	620.55
			27.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	197.99
			12.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48
								TOTAL :		0.00	1,920.04
8221	A00201000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	24,076.32	0.00	2,718.77	21,357.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	878.68
			18.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	280.36
			15.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34
			27.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	878.68
			30.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	280.37
			15.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34
								TOTAL :		0.00	2,718.77
8221	A00201000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8221	A00201000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	A00201000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	27,036.00	0.00	900.00	26,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	900.00
								TOTAL :		0.00	900.00
8221	A00201000	020203010205101	1595				Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	A00201000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,756.19	0.00	640.11	8,116.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	640.11
								TOTAL :		0.00	640.11
8221	A00201000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.00	0.00	4,271.14	30,024.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			57.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201		0.00	288.10
			313.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	587.45
			63.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	403.93
			239.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	293.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			48.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	662.70	
			30.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			63.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	637.03	
			79.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	399.58	
			158.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	411.21	
						TOTAL :			0.00	4,271.14	
8221	A00201000	020203010205101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	2,500.00
8221	A00201000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	-11,412.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/03/2015	C	35	35	REG. FACT. 19, ROUTER	0.00	13,412.65	
						TOTAL :			0.00	13,412.65	
8221	A00201000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	23,275.77	0.00	20,145.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
						TOTAL :			0.00	3,130.47	
8221	A00201000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,656.00	0.00	7,656.00
8221	A00201000	020203010205101		3171				Servicios de acceso a internet	3,034.00	0.00	3,034.00
8221	A00201000	020203010205101		3331				Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	1,615,236.00
8221	A00201000	020203010205101		3341				Capacitacion	68,043.00	0.00	68,043.00
8221	A00201000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	8,792.80	-8,792.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,334.57	
			21.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,458.23	
						TOTAL :			0.00	8,792.80	
8221	A00231000	020203010205101		1131				Sueldo base	1,294,394.01	0.00	1,185,706.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	14,998.48	
			21.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29,333.78	
			18.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			30.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	14,998.48	
			33.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29,333.78	
			18.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						TOTAL :			0.00	108,687.46	
8221	A00231000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	11,088.00	0.00	8,988.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			36.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,200.00	
						TOTAL :			0.00	2,100.00	
8221	A00231000	020203010205101		1321				Prima vacacional	32,394.00	0.00	-14,058.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	12,820.65	
			39.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	25,074.41	
			21.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	46,452.83	
8221	A00231000	020203010205101	1322				Aguinaldo	173,826.00	0.00	0.00	173,826.00
8221	A00231000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
8221	A00231000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00231000	020203010205101	1345				Gratificacion	693,260.05	0.00	68,563.82	624,696.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			27.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,085.88	
			21.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			36.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			42.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,085.88	
			24.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	68,563.82	
8221	A00231000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
8221	A00231000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00
8221	A00231000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	352,789.20	0.00	31,611.12	321,178.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	6,171.20	
			30.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,518.50	
			24.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			42.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	6,171.20	
			54.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,518.50	
			30.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			TOTAL :						0.00	31,611.12	
8221	A00231000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,987.39	0.00	1,527.08	15,460.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	295.01	
			33.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	327.42	
			27.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			45.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	294.27	
			57.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	327.42	
			33.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :						0.00	1,527.08	
8221	A00231000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	40,355.35	0.00	2,162.90	38,192.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	417.73	
			36.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	463.63	
			30.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			48.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	417.23		
			60.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	463.63		
			36.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
						T O T A L :			0.00	2,162.90		
8221	A00231000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-7,732.12	0.00	0.00	-7,732.12
8221	A00231000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	A00231000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	68,456.00	0.00	2,000.00	66,456.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,000.00		
						T O T A L :			0.00	2,000.00		
8221	A00231000	020203010205101	1595					Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	A00231000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	17,361.63	0.00	1,928.79	15,432.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,928.79		
						T O T A L :			0.00	1,928.79		
8221	A00231000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00231000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00231000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	2,962.38	10,237.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	288.10		
			310.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	293.72		
			143.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	704.93		
			60.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	392.06		
			57.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	496.39		
			60.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	387.48		
			76.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	399.70		
						T O T A L :			0.00	2,962.38		
8221	A00231000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	20,719.77	0.00	3,130.47	17,589.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47		
						T O T A L :			0.00	3,130.47		
8221	A00231000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,178.75	0.00	839.24	22,339.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	419.62		
			9.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	419.62		
						T O T A L :			0.00	839.24		
8221	A00231000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,009.14	-12,009.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	2,893.46
			51.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,548.35
			27.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,567.33
			TOTAL :					0.00	12,009.14		
8221	A00231000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00234000	020203010204101	1131				Sueldo base	618,562.07	0.00	14,774.27	603,787.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			42.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	-643.07
			39.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	7,909.10
			54.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	-400.86
			51.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	7,909.10
			TOTAL :					0.00	14,774.27		
8221	A00234000	020203010204101	1311				Prima por año de servicio	-600.00	0.00	350.00	-950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	150.00
			57.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	200.00
			TOTAL :					0.00	350.00		
8221	A00234000	020203010204101	1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00
8221	A00234000	020203010204101	1321				Prima vacacional	49,174.00	0.00	6,760.67	42,413.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			60.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	6,760.67
			TOTAL :					0.00	6,760.67		
8221	A00234000	020203010204101	1322				Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8221	A00234000	020203010204101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8221	A00234000	020203010204101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,091.60	0.00	0.00	-1,091.60
8221	A00234000	020203010204101	1345				Gratificacion	591,852.77	0.00	20,360.00	571,492.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,180.00
			63.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,180.00
			TOTAL :					0.00	20,360.00		
8221	A00234000	020203010204101	1412				Cuotas de servicio de salud	195,652.28	0.00	6,971.54	188,680.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	3,485.77
			69.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	3,485.77
			TOTAL :					0.00	6,971.54		
8221	A00234000	020203010204101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,318.19	0.00	316.56	9,001.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	158.28
					72.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	158.28
					T O T A L :						0.00	316.56
8221	A00234000	020203010204101	1416				Riesgo de trabajo	13,142.11	0.00	448.24		12,693.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	224.12
					75.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	224.12
					T O T A L :						0.00	448.24
8221	A00234000	020203010204101	2111				Materiales y utiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
8221	A00234000	020203010204101	2112				Enseres de oficina	7,096.00	0.00	0.00		7,096.00
8221	A00234000	020203010204101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8221	A00234000	020203010204101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	12,863.35		76,716.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	553.14
					140.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,535.70
					57.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,658.59
					307.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,206.53
					81.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	678.85
					45.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	692.84
					54.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	940.12
					57.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,116.68
					155.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	788.47
					73.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,692.43
					T O T A L :						0.00	12,863.35
8221	A00234000	020203010204101	2711				Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3141				Servicio de telefonía convencional	36,727.77	0.00	3,130.47		33,597.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47
					T O T A L :						0.00	3,130.47
8221	A00234000	020203010204101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,606.75	0.00	839.24		8,767.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	419.62
					12.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	419.62
					T O T A L :						0.00	839.24
8221	A00234000	020203010204101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,176,981.89	0.00	75,000.00		2,101,981.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	0.00	25,000.00	
			7.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	0.00	25,000.00	
			11.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	0.00	25,000.00	
			T O T A L :						0.00	75,000.00	
8221	A00234000	020203010204101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			230,000.00	0.00	229,800.00	200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00	41,600.00	
			11.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00	41,600.00	
			7.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00	41,600.00	
			3.0	05/03/2015	C	11	11	REG. FACT. 146 PUBLICACION	0.00	15,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	12	12	REG. FACT. 88 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	13	13	REG. FACT. 276 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	14	14	REG. FACT. A81 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	15	15	REG. FACT. 62 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	16	16	REG. FACT. 61 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	17	17	REG. FACT. 262 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	18	18	REG. FACT. 88 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	19	19	REG. FACT. 165 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/03/2015	C	20	20	REG. FACT. CFDI248 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			T O T A L :						0.00	229,800.00	
8221	A00234000	020203010204101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	A00234000	020203010204101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	0.00	1,434.52	-1,434.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,434.52	
			T O T A L :						0.00	1,434.52	
8221	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	0.00	77,644.00	-77,644.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	0.00	6,550.00	
			19.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	0.00	71,094.00	
			T O T A L :						0.00	77,644.00	
8221	A00A00000	020203010205101	1131	Sueldo base			2,012,876.56	0.00	176,732.22	1,836,144.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	32,220.46	
			33.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			78.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	32,220.46	
			81.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-286.32	
			39.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			T O T A L :						0.00	176,732.22	
8221	A00A00000	020203010205101	1321	Prima vacacional			165,700.00	0.00	75,657.42	90,042.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	27,541.95	
			42.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	48,115.47	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	6,608.14	
			78.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,615.56	
			42.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	0.00	16,415.60	
			51.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,686.09	
			27.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	688.73	
			51.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,037.37	
			67.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	7,906.93	
			152.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	12,222.62	
						T O T A L :			0.00	96,273.43	
8221	A00A00000	020203010205101	2992				Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	33,223.77	0.00	3,130.47	30,093.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
						T O T A L :			0.00	3,130.47	
8221	A00A00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	106,257.50	0.00	18,728.45	87,529.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	6,744.87	
			3.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	2,769.36	
			3.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	2,769.35	
			3.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	6,444.87	
						T O T A L :			0.00	18,728.45	
8221	A00A00000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	33,252.98	56,747.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/03/2015	C	54	54	REG. SERV. MAYOR, DE LA UNIDAD ECO. 219	0.00	6,352.98	
			3.0	24/03/2015	C	68	68	REG. FACT. 156, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD ECO.	0.00	26,900.00	
						T O T A L :			0.00	33,252.98	
8221	A00A00000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3751				Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3851				Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	23,111.45	-23,111.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,752.19	
			48.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	16,359.26	
						T O T A L :			0.00	23,111.45	
8221	A00A00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00A01000	020203010205101	1131				Sueldo base	871,705.48	0.00	76,642.36	795,063.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,839.20	
			39.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,958.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			102.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,839.20	
			63.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,958.69	
			60.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			TOTAL :						0.00	76,642.36	
8221	A00A01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	5,331.00	0.00	1,050.00	4,281.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			42.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	225.00	
			105.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	300.00	
			66.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	1,050.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	A00A01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	63,724.00	0.00	34,566.42	29,157.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	6,700.93	
			69.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,948.27	
			63.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			TOTAL :						0.00	34,566.42	
8221	A00A01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8221	A00A01000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8221	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	356,261.74	0.00	25,371.86	330,889.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,145.00	
			45.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	423.84	
			51.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			111.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,145.00	
			72.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	423.84	
			66.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			TOTAL :						0.00	25,371.86	
8221	A00A01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8221	A00A01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8221	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	181,394.24	0.00	15,077.79	166,316.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,141.14	
			48.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,286.04	
			54.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			117.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			81.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,286.04	
			72.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			TOTAL :						0.00	15,077.79	
8221	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,726.77	0.00	726.88	7,999.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			87.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	157.36
			51.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	64.60
			57.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48
			120.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	157.36
			84.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	64.60
			75.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48
			T O T A L :					0.00	726.88		
8221	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		12,303.94	0.00	1,029.28	11,274.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	222.83
			54.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	91.47
			60.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34
			123.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	222.83
			87.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	91.47
			78.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34
			T O T A L :					0.00	1,029.28		
8221	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		967.00	0.00	0.00	967.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		23,990.00	0.00	0.00	23,990.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa		21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		4,111.32	0.00	457.56	3,653.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			75.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	457.56
			T O T A L :					0.00	457.56		
8221	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,412.00	0.00	1,559.40	15,852.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			137.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	293.72
			54.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	293.72
			304.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	293.70
			54.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	384.54
			70.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		0.00	293.72
			T O T A L :					0.00	1,559.40		
8221	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		20,299.77	0.00	3,130.47	17,169.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.47
			T O T A L :					0.00	3,130.47		
8221	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,114.75	0.00	839.24	11,275.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	419.62	
			6.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	419.62	
			TOTAL :						0.00	839.24	
8221	A00A01000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,791.00	0.00	37,791.00
8221	A00A01000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	9,886.87	-9,886.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,518.11	
			78.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,350.42	
			69.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,018.34	
			TOTAL :						0.00	9,886.87	
8221	A00A01000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00204000	020203010205101		1131				Sueldo base	506,270.95	0.00	439,655.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	24,546.13	
			63.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			126.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	22,046.07	
			81.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	66,615.14	
8221	B00204000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	29,292.00
8221	B00204000	020203010205101		1321				Prima vacacional	88,000.00	0.00	68,784.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,658.20	
			84.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	19,215.97	
8221	B00204000	020203010205101		1322				Aguinaldo	372,138.00	0.00	372,138.00
8221	B00204000	020203010205101		1345				Gratificacion	629,274.88	0.00	567,470.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	23,422.11	
			66.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
			132.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	23,422.11	
			87.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
			TOTAL :						0.00	61,804.72	
8221	B00204000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	16,134.00
8221	B00204000	020203010205101		1347				Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	5,488.00
8221	B00204000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	137,739.54	0.00	115,153.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,431.85	
			69.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,520.99	
			93.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			T O T A L :					0.00	22,586.30		
8221	B00204000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,648.50	0.00	1,069.39	5,579.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	391.19	
			72.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			141.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	395.24	
			96.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :					0.00	1,069.39		
8221	B00204000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			9,378.05	0.00	1,514.15	7,863.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	553.87	
			75.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			144.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	559.60	
			99.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :					0.00	1,514.15		
8221	B00204000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	B00204000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	
8221	B00204000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			54,356.00	0.00	0.00	54,356.00	
8221	B00204000	020203010205101	1595	Despensa			84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	
8221	B00204000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			14,376.00	0.00	0.00	14,376.00	
8221	B00204000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
8221	B00204000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	B00204000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
8221	B00204000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	B00204000	020203010205101	2992	Otros enseres			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00204000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	B00204000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,014.75	0.00	945.88	6,068.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	475.40	
			39.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	470.48	
			T O T A L :					0.00	945.88		
8221	B00204000	020203010205101	3411	Servicios bancarios y financieros			2,178,610.79	850.00	206,573.62	1,972,887.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/03/2015	D	16	16	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD FEBRERO 2015	0.00	180.00	
			4.0	19/03/2015	D	80	80	REGISTRO REEMBOLSO COMISIONES FEBRERO 15	850.00	0.00	
			3.0	23/03/2015	D	92	92	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD MARZO 2015	0.00	180.00	
			3.0	25/03/2015	D	104	104	PAGO CHEQUERA ESPECIAL	0.00	5,539.00	
			3.0	31/03/2015	D	138	138	REGISTRO COMISIONES BANCOMER	0.00	5,152.00	
			3.0	31/03/2015	D	144	144	REGISTRO COMISION POR SERVICIO BANAMEX MARZO 2015	0.00	71,063.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	31/03/2015	D	146	146	REGISTRO COBRO COMISION USO ENLACE SANTANDER MARZO 2015	0.00	9,150.00	
			7.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	0.00	405.00	
			3.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANORTE MARZO 2015	0.00	359.60	
			3.0	31/03/2015	D	155	155	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK MARZO 2015	0.00	22,168.00	
			3.0	31/03/2015	D	156	156	REGISTRO COMISIONES SANTANDER MARZO 2015	0.00	92,376.44	
			TOTAL :						850.00	206,573.62	
8221	B00204000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,828.58	-4,828.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,261.25	
			90.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
			TOTAL :						0.00	4,828.58	
8221	B00204000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B00206000	020203010205101	1131				Sueldo base	283,179.49	0.00	26,480.40	256,699.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,228.88	
			78.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			147.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,228.88	
			102.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			TOTAL :						0.00	26,480.40	
8221	B00206000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-425.00	0.00	175.00	-600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	75.00	
			150.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	175.00	
8221	B00206000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00206000	020203010205101	1321				Prima vacacional	23,938.00	0.00	2,760.03	21,177.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,760.03	
			TOTAL :						0.00	2,760.03	
8221	B00206000	020203010205101	1322				Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8221	B00206000	020203010205101	1345				Gratificacion	300,453.41	0.00	21,829.14	278,624.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	4,879.00	
			81.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			156.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	4,879.00	
			105.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			TOTAL :						0.00	21,829.14	
8221	B00206000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	82,235.42	0.00	8,415.52	73,819.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	1,412.39	
			84.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,795.37	
			162.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	1,412.39	
			108.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,795.37	
			T O T A L :							0.00	8,415.52	
8221	B00206000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,031.58	0.00	422.70	3,608.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	70.94	
			87.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	140.41	
			165.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	70.94	
			111.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	140.41	
			T O T A L :							0.00	422.70	
8221	B00206000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	5,703.97	0.00	598.56	5,105.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	100.46	
			90.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.82	
			168.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	100.46	
			114.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.82	
			T O T A L :							0.00	598.56	
8221	B00206000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B00206000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00206000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00206000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	20,359.77	0.00	3,130.47	17,229.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.47	
			T O T A L :							0.00	3,130.47	
8221	B00206000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,798.75	0.00	839.24	11,959.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	419.62	
			45.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	419.62	
			T O T A L :							0.00	839.24	
8221	B00206000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	396.00	0.00	0.00	396.00
8221	B00206000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	602.01	-602.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	602.01	
			T O T A L :							0.00	602.01	
8221	B00206000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00
8221	B00207000	020203010205101	1131					Sueldo base	511,201.89	0.00	74,240.14	436,961.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			126.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	27,229.70	
			129.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	-242.20	
			93.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			171.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	27,229.70	
			117.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			TOTAL :							0.00	74,240.14	
8221	B00207000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	1,269.00	0.00	525.00	744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	225.00	
			174.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	300.00	
			TOTAL :							0.00	525.00	
8221	B00207000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	B00207000	020203010205101	1321					Prima vacacional	43,880.00	0.00	29,303.43	14,576.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	20,745.66	
			120.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,557.77	
			TOTAL :							0.00	29,303.43	
8221	B00207000	020203010205101	1322					Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8221	B00207000	020203010205101	1345					Gratificacion	533,560.13	0.00	69,401.74	464,158.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	27,221.07	
			96.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			180.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	27,221.07	
			123.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			TOTAL :							0.00	69,401.74	
8221	B00207000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8221	B00207000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	165,013.42	0.00	25,949.38	139,064.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,157.96	
			99.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,816.73	
			186.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,157.96	
			129.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,816.73	
			TOTAL :							0.00	25,949.38	
8221	B00207000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,751.00	0.00	1,235.86	6,515.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	476.45	
			102.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48	
			189.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	476.45	
			132.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48	
			TOTAL :							0.00	1,235.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		10,899.19	0.00	1,749.98	9,149.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	674.65	
			105.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			192.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	674.65	
			135.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	1,749.98	
8221	B00207000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		32,523.68	0.00	0.00	32,523.68
8221	B00207000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		20,846.83	0.00	0.00	20,846.83
8221	B00207000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00207000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-822.42	0.00	0.00	-822.42
8221	B00207000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional		20,551.77	0.00	3,130.47	17,421.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			T O T A L :						0.00	3,130.47	
8221	B00207000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		14,992.80	0.00	1,357.83	13,634.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	681.35	
			42.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	676.48	
			T O T A L :						0.00	1,357.83	
8221	B00207000	020203010205101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3331			Servicios informaticos		17,538.38	0.00	0.00	17,538.38
8221	B00207000	020203010205101	3341			Capacitacion		46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
8221	B00207000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		10,417.78	0.00	0.00	10,417.78
8221	B00207000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		0.00	0.00	7,184.33	-7,184.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	4,617.00	
			126.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
			T O T A L :						0.00	7,184.33	
8221	B00207000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		32,432.83	0.00	0.00	32,432.83
8221	B00209000	020203010205101	1131			Sueldo base		982,387.07	0.00	99,269.19	883,117.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	36,793.86	
			57.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,250.39	
			108.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			195.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	36,673.44	
			198.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-721.83	
			90.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,250.39	
			138.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	99,269.19	
8221	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		1,763.00	0.00	1,575.00	188.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	600.00
			60.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	75.00
			201.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	800.00
			93.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	100.00
T O T A L :								0.00	1,575.00	
8221	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		525.00	0.00	0.00	525.00
8221	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		84,406.00	0.00	41,119.06	43,286.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,782.87
			96.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,778.42
			141.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
T O T A L :								0.00	41,119.06	
8221	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo		171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8221	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical		-287.84	0.00	0.00	-287.84
8221	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion		751,243.41	0.00	63,752.38	687,491.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	23,446.39
			63.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	875.00
			111.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			207.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	23,596.39
			99.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	875.00
			144.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
T O T A L :								0.00	63,752.38	
8221	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		18,889.00	0.00	3,600.00	15,289.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
			66.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
			210.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
			102.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
T O T A L :								0.00	3,600.00	
8221	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8221	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		310,274.43	0.00	31,172.33	279,102.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,603.08
			69.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	852.77
			114.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			216.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,631.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			114.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	852.77	
			150.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :						0.00	31,172.33	
8221	B00209000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,346.37	0.00	1,440.05	12,906.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	539.17	
			72.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	38.72	
			117.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			219.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	540.48	
			117.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	38.72	
			153.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	1,440.05	
8221	B00209000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		31,741.81	0.00	2,039.18	29,702.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	763.49	
			75.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	54.83	
			120.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			222.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	765.35	
			120.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	54.83	
			156.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	2,039.18	
8221	B00209000	020203010205101	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo		2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8221	B00209000	020203010205101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		1,653,547.49	0.00	0.00	1,653,547.49
8221	B00209000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		452.00	0.00	0.00	452.00
8221	B00209000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		4,282,838.00	0.00	2,567,637.67	1,715,200.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/03/2015	C	2	2	REG. FACT. 14, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,027,296.00	
			334.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,349.71	
			81.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,524.67	
			164.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,349.78	
			192.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,225.50	
			3.0	05/03/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTOYA VEGA, NO. DE EMP.	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 92	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	C	24	24	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA, CON. NO. DE EMP.	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	C	25	25	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ, NO. DE EMP. 773	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 1476	0.00	12,500.00	
			3.0	05/03/2015	C	27	27	REG. GASTOS FUENRARIOS A FAVOR DEL C. TRUJILLO, NO. DE EMP. 548	0.00	12,500.00	
			3.0	06/03/2015	C	28	28	REG. FACT. 9311 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA ENTRE LOS EMPLEADO	0.00	30,651.72	
			3.0	06/03/2015	C	32	32	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FLORES, NO. DE EMP. 431	0.00	12,500.00	
			3.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	0.00	53,540.00	
			7.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	0.00	53,500.00	
			3.0	12/03/2015	C	40	40	REG. FACT. 15, DESPENSA	0.00	1,027,296.00	
			3.0	23/03/2015	C	64	64	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	5,532.00	
			19.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	0.00	191,160.00	
			15.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	0.00	35,252.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	35,252.50	
			81.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,388.89	
			97.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	2,056.06	
			173.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,762.34	
			105.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						0.00	2,567,637.67	
8221	B00209000	020203010205101	1595				Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	B00209000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,914.84	0.00	213.72	1,701.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	213.72	
			T O T A L :						0.00	213.72	
8221	B00209000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2181				Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00209000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	3,630.53	101,657.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	830.01	
			161.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	544.57	
			331.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	588.76	
			72.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	562.79	
			78.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	558.90	
			94.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	545.50	
			T O T A L :						0.00	3,630.53	
8221	B00209000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	530.00	1,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	0.00	530.00	
			T O T A L :						0.00	530.00	
8221	B00209000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	21,091.77	0.00	3,130.47	17,961.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			T O T A L :						0.00	3,130.47	
8221	B00209000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,354.55	0.00	2,135.64	16,218.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,067.82	
			30.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,067.82	
			T O T A L :						0.00	2,135.64	
8221	B00209000	020203010205101	3341				Capacitacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00209000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	9,501.23	-9,501.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			213.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			111.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			147.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,501.23</b>
8221	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,469,319.66	0.00	242,526.23	2,226,793.43
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			171.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			168.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			78.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			123.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
			228.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			225.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			123.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			159.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>242,526.23</b>
8221	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	57,277.00	0.00	6,475.00	50,802.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			174.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			81.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			231.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			126.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,475.00</b>
8221	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	94,544.00	0.00	102,248.17	-7,704.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			234.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			129.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			162.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>102,248.17</b>
8221	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00
8221	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8221	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	-152.64	0.00	101.76	-254.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			177.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
			237.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>101.76</b>
8221	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	54,492.16	0.00	2,656.13	51,836.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	165.58	
			84.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	958.10	
			240.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	574.35	
			132.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	958.10	
			TOTAL :						0.00	2,656.13	
8221	B00213000	020203010205101	1345			Gratificacion		2,123,356.13	0.00	179,130.82	1,944,225.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	67,490.77	
			87.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,894.84	
			126.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			243.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	70,890.77	
			135.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,894.84	
			165.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	179,130.82	
8221	B00213000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8221	B00213000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		927,608.14	0.00	77,836.40	849,771.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	22,667.54	
			90.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,661.75	
			129.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			249.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	23,613.64	
			147.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,661.75	
			171.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			TOTAL :						0.00	77,836.40	
8221	B00213000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		44,010.23	0.00	3,675.44	40,334.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,052.86	
			93.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	621.90	
			132.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			252.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,095.82	
			150.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	621.90	
			174.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :						0.00	3,675.44	
8221	B00213000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		254,930.91	0.00	5,204.41	249,726.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,490.84	
			96.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	880.61	
			135.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			255.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,551.67	
			153.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	880.61	
			177.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,204.41	
8221	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-11,674.20	0.00	0.00	-11,674.20
8221	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8221	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		458,276.00	0.00	9,900.00	448,376.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,900.00	
TOTAL :								0.00	9,900.00	
8221	B00213000	020203010205101	1595		Despensa		380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8221	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		58,171.47	0.00	3,825.51	54,345.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,825.51	
TOTAL :								0.00	3,825.51	
8221	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		68,004.00	0.00	9,164.17	58,839.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	968.11	
		158.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,035.55	
		78.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	967.64	
		328.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,292.47	
		60.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	704.98	
		69.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	983.14	
		75.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	979.98	
		170.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,644.85	
		91.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	587.45	
TOTAL :								0.00	9,164.17	
8221	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		21,355.77	0.00	3,130.47	18,225.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
TOTAL :								0.00	3,130.47	
8221	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		24,314.72	0.00	2,551.30	21,763.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,275.65	
		27.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,275.65	
TOTAL :								0.00	2,551.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		49,720.00	0.00	0.00	49,720.00	
8221	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	0.00	24,090.18	-24,090.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			246.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	9,605.80
			144.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,917.05
			168.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,567.33
			TOTAL :					0.00	24,090.18		
8221	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		5,042,907.21	0.00	462,267.38		4,580,639.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			195.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	74,193.71
			102.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-205.27
			99.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	146,375.93
			138.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			258.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	76,035.58
			159.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-531.44
			156.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	146,375.93
			180.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			TOTAL :					0.00	462,267.38		
8221	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		66,649.00	0.00	22,050.00		44,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			198.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	1,725.00
			105.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,725.00
			261.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	2,300.00
			162.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,300.00
			TOTAL :					0.00	22,050.00		
8221	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		1,725.00	0.00	0.00		1,725.00
8221	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional		164,294.00	0.00	194,814.84		-30,520.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			264.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	61,135.40
			165.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	125,121.67
			183.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,557.77
			TOTAL :					0.00	194,814.84		
8221	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo		1,090,803.00	0.00	0.00		1,090,803.00
8221	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		16,317.00	0.00	0.00		16,317.00
8221	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical		-144.30	0.00	0.00		-144.30
8221	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		13,698.55	0.00	1,088.27		12,610.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			201.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	48.38
			168.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,039.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,088.27	
8221	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion			2,154,671.86	0.00	224,817.04	1,929,854.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	78,314.82	
			108.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	26,201.25	
			141.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			267.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	78,989.82	
			171.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	26,351.55	
			186.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
TOTAL :									0.00	224,817.04	
8221	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			45,702.00	0.00	0.00	45,702.00
8221	B00214000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8221	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,034,551.87	0.00	125,624.51	908,927.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,076.40	
			111.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30,643.65	
			144.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			273.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,601.17	
			183.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30,669.83	
			192.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
TOTAL :									0.00	125,624.51	
8221	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			49,252.51	0.00	5,993.57	43,258.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,332.68	
			114.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,510.05	
			147.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			276.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,356.51	
			186.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,511.37	
			195.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
TOTAL :									0.00	5,993.57	
8221	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			311,435.62	0.00	8,486.78	302,948.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,887.02	
			117.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,138.23	
			150.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			279.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,920.76	
			189.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,140.09	
			198.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
TOTAL :									0.00	8,486.78	
8221	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			-16,749.31	0.00	0.00	-16,749.31
8221	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			553,279.00	0.00	29,600.00	523,679.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			96.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,133.42	
			39.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	689.36	
			63.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENERO	0.00	10,818.21	
			75.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	15,148.91	
			39.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			84.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,589.02	
			18.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	570.72	
			100.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	11,093.85	
			176.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	7,955.10	
			TOTAL :						0.00	97,532.29	
8221	B00214000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	1,247.55	13,752.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	367.09	
			39.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	95.54	
			33.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	581.04	
			24.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	203.88	
			TOTAL :						0.00	1,247.55	
8221	B00214000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	11,465.78	1,488,534.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/03/2015	C	29	29	REG. FACT. S1 1214 CODIFICACION DE LLAVES	0.00	9,872.05	
			3.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,260.00	
			42.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	333.73	
			TOTAL :						0.00	11,465.78	
8221	B00214000	020203010205101	2971				Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	136,031.69	0.00	18,090.55	117,941.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			3.0	05/03/2015	C	21	21	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	0.00	14,960.08	
			TOTAL :						0.00	18,090.55	
8221	B00214000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	102,971.48	0.00	14,226.98	88,744.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	4,070.00	
			6.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	3,043.49	
			6.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	3,043.49	
			33.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	4,070.00	
			TOTAL :						0.00	14,226.98	
8221	B00214000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/03/2015	C	77	77	REG. FACT. A 58 TIMBRADO TELEFONICO	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						0.00	15,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	020203010205101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		108,000.00	0.00	9,050.80	98,949.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	0.00	4,525.40	
			3.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	0.00	4,525.40	
			TOTAL :						0.00	9,050.80	
8221	B00214000	020203010205101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3451			Seguros y fianzas		1,823,842.00	0.00	0.00	1,823,842.00
8221	B00214000	020203010205101	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3532			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,000,000.00	0.00	90,000.00	1,910,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/03/2015	C	69	69	REG. FACT. 737, INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA RASTREO VEHICUL	0.00	90,000.00	
			TOTAL :						0.00	90,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3581			Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos		83,250.00	0.00	256,781.88	-173,531.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/03/2015	C	55	55	REG. GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)	0.00	245,136.00	
			3.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,012.98	
			11.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,665.56	
			7.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,967.34	
			TOTAL :						0.00	256,781.88	
8221	B00214000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		0.00	0.00	44,099.75	-44,099.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	12,941.11	
			180.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	28,591.31	
			189.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
			TOTAL :						0.00	44,099.75	
8221	B00214000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		88,940.00	0.00	920.00	88,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	920.00	
			TOTAL :						0.00	920.00	
8221	B00B00000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,916,303.57	0.00	185,466.96	1,730,836.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	67,093.20	
			153.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			282.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	67,093.20	
			201.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	185,466.96	
8221	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-425.00	0.00	175.00	-600.00
</										



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	49,762.45	0.00	7,804.42	41,958.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,225.65
			9.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	2,720.49
			9.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	2,633.15
			21.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,225.13
			TOTAL :					0.00	7,804.42	
8221	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	344,512.07	0.00	39,737.93	304,774.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/03/2015	C	8	8	REG. FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	0.00	39,737.93
			TOTAL :					0.00	39,737.93	
8221	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	-3,420.00	0.00	0.00	-3,420.00	
8221	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	70,000.00	0.00	1,974.14	68,025.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/03/2015	C	63	63	REG. FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	0.00	1,974.14
			TOTAL :					0.00	1,974.14	
8221	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,450,458.00	0.00	542,456.57	7,908,001.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/03/2015	D	39	39	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	542,456.57
			TOTAL :					0.00	542,456.57	
8221	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	17,528.52	6,282,471.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			294.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,417.88
			210.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,110.64
			TOTAL :					0.00	17,528.52	
8221	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	42,866.38	0.00	0.00	42,866.38	
8221	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	60,000.00	-38,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	26/03/2015	C	75	75	REG. FACT. A-2644 EVENTO	0.00	60,000.00
			TOTAL :					0.00	60,000.00	
8221	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,273,276.15	0.00	98,970.98	1,174,305.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	31,402.60
			168.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
			306.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	30,918.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			222.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			TOTAL :						0.00	98,970.98	
8221	B00B01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-850.00	0.00	350.00	-1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	150.00	
			309.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	350.00	
8221	B00B01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	150.00	0.00	0.00	150.00
8221	B00B01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	106,590.00	0.00	35,539.34	71,050.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	19,875.12	
			225.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22	
			TOTAL :						0.00	35,539.34	
8221	B00B01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	327,974.00	0.00	0.00	327,974.00
8221	B00B01000	020203010205101	1325				Prima dominical	-484.40	0.00	121.10	-605.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	121.10	
			TOTAL :						0.00	121.10	
8221	B00B01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,269.70	0.00	2,179.80	-5,449.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,089.90	
			315.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,089.90	
			TOTAL :						0.00	2,179.80	
8221	B00B01000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,051,042.38	0.00	66,659.96	984,382.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	31,680.73	
			171.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			318.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	31,680.73	
			228.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			TOTAL :						0.00	66,659.96	
8221	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	199,868.73	0.00	29,513.32	170,355.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,939.93	
			174.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			324.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,939.93	
			234.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			TOTAL :						0.00	29,513.32	
8221	B00B01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,583.52	0.00	1,373.22	8,210.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	545.13	
			177.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			327.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	545.13	
			237.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
TOTAL :									0.00	1,373.22	
8221	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	13,533.76	0.00	1,944.48	11,589.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	771.90	
			180.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			330.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	771.90	
			240.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
TOTAL :									0.00	1,944.48	
8221	B00B01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B01000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B01000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8221	B00B01000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00B01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	7,092.00	0.00	3,130.47	3,961.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
TOTAL :									0.00	3,130.47	
8221	B00B01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,037.58	0.00	1,257.78	11,779.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	631.35	
			36.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	626.43	
TOTAL :									0.00	1,257.78	
8221	B00B01000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00B01000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	7,958.81	-7,958.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,172.12	
			231.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	4,786.69	
TOTAL :									0.00	7,958.81	
8221	B00B01000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B02000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,097,830.59	0.00	158,666.64	1,939,163.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	61,008.23	
			183.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			333.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	61,008.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			243.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			T O T A L :						0.00	158,666.64	
8221	B00B02000	020203010205101	1321			Prima vacacional	176,568.00	0.00	67,813.89	108,754.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	52,149.67	
			246.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22	
			T O T A L :						0.00	67,813.89	
8221	B00B02000	020203010205101	1322			Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00	
8221	B00B02000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00	
8221	B00B02000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,900,290.29	0.00	159,291.42	1,740,998.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	77,996.46	
			186.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			339.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	77,996.46	
			249.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			T O T A L :						0.00	159,291.42	
8221	B00B02000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	730,384.29	0.00	57,933.26	672,451.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	25,850.77	
			189.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			345.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	25,850.77	
			255.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :						0.00	57,933.26	
8221	B00B02000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,331.23	0.00	2,715.54	31,615.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,216.29	
			192.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			348.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,216.29	
			258.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	2,715.54	
8221	B00B02000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	48,360.04	0.00	3,845.23	44,514.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,722.28	
			195.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			351.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,722.27	
			261.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	3,845.23	
8221	B00B02000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	B00B02000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00B02000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	162,660.00	0.00	19,154.08	143,505.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	1,702.64	
			75.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,643.50	
			155.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,349.78	
			175.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	293.70	
			325.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,792.72	
			248.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	807.08	
			189.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	587.42	
			93.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61	
			57.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	1,174.89	
			66.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	753.02	
			36.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44	
			72.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61	
			88.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,468.61	
			167.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,762.34	
			15.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	293.72	
			T O T A L :						0.00	19,154.08	
8221	B00B02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,399.77	0.00	0.00	16,399.77
8221	B00B02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				26,778.80	0.00	4,249.58	22,529.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	2,124.79	
			24.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	2,124.79	
			T O T A L :						0.00	4,249.58	
8221	B00B02000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	0.00	90,207.00	-90,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/03/2015	C	43	43	REG. FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	0.00	86,207.00	
			3.0	12/03/2015	C	47	47	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	
			T O T A L :						0.00	90,207.00	
8221	B00B02000	020203010205101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				0.00	0.00	68,732.79	-68,732.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/03/2015	C	67	67	REG. FACT. RP 21 845 PRIMA ANUAL	0.00	68,732.79	
			T O T A L :						0.00	68,732.79	
8221	B00B02000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00B02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				0.00	0.00	16,680.41	-16,680.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,893.72	
			252.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	4,786.69	
			T O T A L :						0.00	16,680.41	
8221	B03202000	020203010205101	1131	Sueldo base				4,961,462.60	0.00	452,135.33	4,509,327.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-385.53	
			273.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	73,551.60	
			120.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	143,426.49	
			123.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-256.46	
			198.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			354.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	73,706.86	
			357.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,023.91	
			192.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	143,426.49	
			195.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-333.15	
			264.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	452,135.33	
8221	B03202000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	146,417.00	0.00	28,000.00	118,417.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			126.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,900.00	
			360.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,800.00	
			198.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,200.00	
			T O T A L :						0.00	28,000.00	
8221	B03202000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
8221	B03202000	020203010205101	1321				Prima vacacional	139,382.26	0.00	192,128.16	-52,745.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	60,969.95	
			201.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	122,600.44	
			267.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			T O T A L :						0.00	192,128.16	
8221	B03202000	020203010205101	1322				Aguinaldo	1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8221	B03202000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8221	B03202000	020203010205101	1325				Prima dominical	-412.38	0.00	124.40	-536.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	82.93	
			366.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	41.47	
			T O T A L :						0.00	124.40	
8221	B03202000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,395.88	0.00	2,805.16	7,590.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	606.05	
			369.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	606.05	
			204.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,593.06	
			T O T A L :						0.00	2,805.16	
8221	B03202000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,339,182.00	0.00	216,033.46	2,123,148.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	73,148.78	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			129.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,388.15	
			201.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			372.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	73,148.78	
			207.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,388.15	
			270.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :					0.00	216,033.46		
8221	B03202000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	177,025.00	0.00	25,200.00	151,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,500.00	
			132.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			375.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,500.00	
			210.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			T O T A L :					0.00	25,200.00		
8221	B03202000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8221	B03202000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,287,757.86	0.00	126,272.24	1,161,485.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	28,962.03	
			135.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	31,058.23	
			204.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			381.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	28,962.03	
			222.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	31,058.23	
			276.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :					0.00	126,272.24		
8221	B03202000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,594.77	0.00	6,057.00	55,537.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,347.77	
			138.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,539.25	
			207.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			384.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,347.77	
			225.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,539.25	
			279.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :					0.00	6,057.00		
8221	B03202000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	349,070.85	0.00	8,576.64	340,494.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,908.40	
			141.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,179.58	
			210.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			387.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,908.40	
			228.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,179.58	
			282.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :					0.00	8,576.64		
8221	B03202000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-15,506.13	0.00	0.00	-15,506.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		30,015.00	0.00	0.00	30,015.00	
8221	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		675,450.00	0.00	33,700.00	641,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			213.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	33,700.00
			T O T A L :							0.00	33,700.00
8221	B03202000	020203010205101	1595		Despensa		655,247.00	0.00	0.00	655,247.00	
8221	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		85,757.80	0.00	9,097.66	76,660.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			216.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,097.66
			T O T A L :							0.00	9,097.66
8221	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		19,000.00	0.00	2,101.24	16,898.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,379.20
			12.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	215.00
			24.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	143.96
			18.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	231.00
			15.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	132.08
			T O T A L :							0.00	2,101.24
8221	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B03202000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		0.00	0.00	379.31	-379.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	379.31
			T O T A L :							0.00	379.31
8221	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,000.00	0.00	15,432.64	44,567.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201		0.00	1,853.61
			39.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	1,844.58
			224.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	434.67
			289.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	1,351.04
			122.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	1,343.49
			66.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	1,127.89
			30.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(		0.00	656.20
			39.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	1,616.88
			39.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	1,708.17
			55.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		0.00	1,410.57
			140.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		0.00	2,085.54
			T O T A L :							0.00	15,432.64
8221	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,304.00	0.00	0.00	1,304.00	
8221	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		26,719.77	0.00	3,130.47	23,589.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47		
			TOTAL :							0.00	3,130.47	
8221	B03202000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,598.75	0.00	539.24	17,059.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	119.62		
			51.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	419.62		
			TOTAL :							0.00	539.24	
8221	B03202000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8221	B03202000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B03202000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	42,898.48	-42,898.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	12,938.77		
			219.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,392.38		
			273.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33		
			TOTAL :							0.00	42,898.48	
8221	B03202000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B03208000	020203010205101	1131					Sueldo base	346,319.45	0.00	342,422.53	3,896.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	111,928.47		
			306.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-99.66		
			144.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	49,416.04		
			213.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			390.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	111,928.47		
			393.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-189.77		
			231.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	49,416.04		
			285.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			TOTAL :							0.00	342,422.53	
8221	B03208000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-4,480.00	0.00	9,450.00	-13,930.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,200.00		
			147.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,850.00		
			396.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,600.00		
			234.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,800.00		
			TOTAL :							0.00	9,450.00	
8221	B03208000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8221	B03208000	020203010205101	1321					Prima vacacional	71,326.00	0.00	146,474.49	-75,148.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	95,676.06		
			237.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	42,240.66		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>146,474.49</b>	
8221	B03208000	020203010205101	1322			Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8221	B03208000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8221	B03208000	020203010205101	1325			Prima dominical	-125.08	0.00	0.00	-125.08
8221	B03208000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,008.74	0.00	0.00	-2,008.74
8221	B03208000	020203010205101	1345			Gratificacion	525,089.15	0.00	306,398.50	218,690.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	135,650.11	
		150.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,513.73	
		216.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
		402.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	135,650.11	
		240.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,513.73	
		291.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>306,398.50</b>	
8221	B03208000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	-8,411.00	0.00	11,400.00	-19,811.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
		153.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
		405.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
		243.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	
8221	B03208000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8221	B03208000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	808,576.08	0.00	122,884.26	685,691.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	47,265.59	
		156.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,084.31	
		219.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23	
		411.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	47,265.59	
		255.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,084.31	
		297.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>122,884.26</b>	
8221	B03208000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	37,412.71	0.00	5,778.70	31,634.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,192.18	
		159.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	556.76	
		222.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
		414.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,192.18	
		258.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	556.76	
		300.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,778.70</b>	
8221	B03208000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	85,529.46	0.00	8,182.66	77,346.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,104.14		
			162.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	788.37		
			225.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82		
			417.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,104.14		
			261.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	788.37		
			303.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82		
			T O T A L :						0.00	8,182.66		
8221	B03208000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-7,660.75	0.00	-7,660.75	
8221	B03208000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	3,335.00	0.00	3,335.00	
8221	B03208000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	15,420.00	0.00	10,800.00	4,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,800.00		
			T O T A L :						0.00	10,800.00		
8221	B03208000	020203010205101	1595					Despensa	42,274.00	0.00	42,274.00	
8221	B03208000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-4,107.87	0.00	3,249.29	-7,357.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,249.29		
			T O T A L :						0.00	3,249.29		
8221	B03208000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	1,275.20	6,224.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,275.20		
			T O T A L :						0.00	1,275.20		
8221	B03208000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	
8221	B03208000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,717.00	0.00	15,717.00	
8221	B03208000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	88,572.00	0.00	11,223.24	77,348.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	645.33		
			125.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,146.11		
			292.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,368.62		
			42.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,280.63		
			227.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	293.70		
			69.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	234.59		
			33.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	671.62		
			42.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,276.67		
			24.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72		
			42.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,402.24		
			143.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,334.79		
			58.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,275.22		
			T O T A L :						0.00	11,223.24		
8221	B03208000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	020203010205101	2991				Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	20,299.77	0.00	3,130.47	17,169.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			TOTAL :						0.00	3,130.47	
8221	B03208000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,598.75	0.00	839.24	16,759.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	419.62	
			54.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	419.62	
			TOTAL :						0.00	839.24	
8221	B03208000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,336.10	-35,336.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	23,633.68	
			252.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,156.50	
			294.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,545.92	
			TOTAL :						0.00	35,336.10	
8221	B03215000	020203010205101	1131				Sueldo base	208,579.07	0.00	20,022.94	188,556.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			306.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	20,022.94	
8221	B03215000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	3,976.00	0.00	700.00	3,276.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
			309.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00	
			TOTAL :						0.00	700.00	
8221	B03215000	020203010205101	1321				Prima vacacional	18,100.00	0.00	9,037.76	9,062.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	0.00	479.99	
			312.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	9,037.76	
8221	B03215000	020203010205101	1322				Aguinaldo	57,195.00	0.00	1,502.20	55,692.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	0.00	1,502.20	
			TOTAL :						0.00	1,502.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		25,040.00	0.00	843.32	24,196.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	0.00	843.32	
			TOTAL :						0.00	843.32	
8221	B03215000	020203010205101	1345			Gratificacion		151,079.48	0.00	28,705.50	122,373.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	0.00	14,300.00	
			234.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
			315.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
			TOTAL :						0.00	28,705.50	
8221	B03215000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		71,540.10	0.00	5,633.46	65,906.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			321.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			TOTAL :						0.00	5,633.46	
8221	B03215000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,360.59	0.00	282.96	3,077.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			324.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :						0.00	282.96	
8221	B03215000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		4,744.69	0.00	400.68	4,344.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			327.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			TOTAL :						0.00	400.68	
8221	B03215000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B03215000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B03215000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		0.00	0.00	2,567.33	-2,567.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
			TOTAL :						0.00	2,567.33	
8221	B03215000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		9,000.00	0.00	26,768.80	-17,768.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	0.00	24,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,268.80	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,768.80</b>	
8221	B03216000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,472,171.75	0.00	167,336.26	1,304,835.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			327.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	36,246.72	
			165.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	37,819.66	
			246.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			420.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	36,246.72	
			423.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-819.44	
			264.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	37,819.66	
			330.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>167,336.26</b>	
8221	B03216000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	81,063.00	0.00	7,350.00	73,713.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			330.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			168.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,025.00	
			426.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			267.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>	
8221	B03216000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
8221	B03216000	020203010205101	1321				Prima vacacional	189,108.00	0.00	69,529.92	119,578.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			429.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	28,644.03	
			270.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	32,328.12	
			333.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>69,529.92</b>	
8221	B03216000	020203010205101	1322				Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8221	B03216000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8221	B03216000	020203010205101	1325				Prima dominical	-172.03	0.00	0.00	-172.03
8221	B03216000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,438.18	0.00	0.00	7,438.18
8221	B03216000	020203010205101	1345				Gratificación	607,921.40	0.00	91,639.04	516,282.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			333.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,122.85	
			171.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,216.27	
			249.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40	
			432.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,122.85	
			273.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,216.27	
			336.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>91,639.04</b>	
8221	B03216000	020203010205101	1346				Gratificación por convenio	18,278.00	0.00	3,000.00	15,278.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			336.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			435.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			T O T A L :					0.00	3,000.00		
8221	B03216000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00	
8221	B03216000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	373,708.43	0.00	46,604.40	327,104.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,992.68	
			177.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,193.66	
			252.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			441.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	11,992.68	
			285.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,193.66	
			342.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :					0.00	46,604.40		
8221	B03216000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,778.80	0.00	2,228.42	15,550.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	561.17	
			180.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	411.56	
			255.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			444.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	561.17	
			288.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	411.56	
			345.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :					0.00	2,228.42		
8221	B03216000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	25,074.91	0.00	3,155.40	21,919.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	794.58	
			183.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	582.78	
			258.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			447.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	794.58	
			291.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	582.78	
			348.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :					0.00	3,155.40		
8221	B03216000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	-4,118.53	0.00	0.00	-4,118.53	
8221	B03216000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	61,800.00	0.00	4,332.00	57,468.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,266.00	
			276.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,066.00	
			T O T A L :					0.00	4,332.00		
8221	B03216000	020203010205101	1595			Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	
8221	B03216000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	47,463.69	0.00	2,132.76	45,330.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,132.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,132.76	
8221	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			500.00	0.00	170.28	329.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.28	
TOTAL :									0.00	170.28	
8221	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			23,004.00	0.00	8,871.63	14,132.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	576.19	
			131.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	587.45	
			298.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,174.84	
			233.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	293.70	
			48.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,135.65	
			75.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			39.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	763.98	
			48.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,108.87	
			48.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
			64.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,174.89	
			149.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	881.17	
TOTAL :									0.00	8,871.63	
8221	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres			0.00	0.00	13,037.00	-13,037.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	13,037.00	
TOTAL :									0.00	13,037.00	
8221	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			19,476.28	0.00	1,932.18	17,544.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	966.09	
			57.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	966.09	
TOTAL :									0.00	1,932.18	
8221	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	0.00	15,869.37	-15,869.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,775.08	
			282.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,526.96	
			339.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
TOTAL :									0.00	15,869.37	
8221	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base			4,260,953.34	0.00	109,571.74	4,151,381.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-90.11
			348.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	44,869.30
			261.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			453.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-99.69
			450.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	44,869.30
			351.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	109,571.74
8221	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		52,192.00	0.00	2,450.00	49,742.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			354.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,050.00
			456.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,400.00
			TOTAL :						0.00	2,450.00
8221	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional		228,854.60	0.00	46,911.89	181,942.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	38,354.12
			354.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			TOTAL :						0.00	46,911.89
8221	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo		946,287.43	0.00	21,786.69	924,500.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	0.00	21,786.69
			TOTAL :						0.00	21,786.69
8221	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		14,526.01	0.00	12,074.71	2,451.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	0.00	12,074.71
			TOTAL :						0.00	12,074.71
8221	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion		3,858,264.44	0.00	147,671.12	3,710,593.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			357.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	66,355.76
			264.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			462.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	66,355.76
			357.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			TOTAL :						0.00	147,671.12
8221	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		113,590.00	0.00	6,600.00	106,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,300.00
			465.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,300.00
			TOTAL :						0.00	6,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03228000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8221	B03228000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			866,891.97	0.00	49,732.04	817,159.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	21,750.16
			267.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			471.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	21,750.16
			363.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			T O T A L :						0.00	49,732.04
8221	B03228000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			40,605.43	0.00	2,287.12	38,318.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,002.08
			270.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			474.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,002.08
			366.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			T O T A L :						0.00	2,287.12
8221	B03228000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			154,328.69	0.00	3,238.58	151,090.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			369.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,418.95
			273.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
			477.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,418.95
			369.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
			T O T A L :						0.00	3,238.58
8221	B03228000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8221	B03228000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	B03228000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			247,673.00	0.00	0.00	247,673.00
8221	B03228000	020203010205101	1595	Despensa			190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8221	B03228000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8221	B03228000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03228000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B03228000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03228000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			76,800.00	0.00	12,264.07	64,535.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	668.38
			295.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,362.81
			230.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	587.40
			128.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,069.15
			45.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,550.85
			72.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44
			36.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	823.03
			45.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	574.74
			45.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,550.85
			146.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,938.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,550.85	
			TOTAL :						0.00	12,264.07	
8221	B03228000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	29,020.00	40,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	0.00	29,020.00	
			TOTAL :						0.00	29,020.00	
8221	B03228000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	20,299.77	0.00	3,130.47	17,169.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			TOTAL :						0.00	3,130.47	
8221	B03228000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,366.75	0.00	839.24	11,527.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	419.62	
			60.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	419.62	
			TOTAL :						0.00	839.24	
8221	B03228000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B03228000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	10,932.83	-10,932.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,365.50	
			360.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
			TOTAL :						0.00	10,932.83	
8221	B03B03000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,510,083.28	0.00	239,961.68	2,270,121.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-326.66	
			372.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	74,844.31	
			186.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			276.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			483.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-123.00	
			480.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	75,116.39	
			294.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			372.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	239,961.68	
8221	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	20,903.00	0.00	6,125.00	14,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			189.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,350.00	
			486.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			297.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	6,125.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8221	B03B03000	020203010205101	1321	Prima vacacional			164,204.00	0.00	98,817.77	65,386.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	60,159.33
			300.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	16,741.22
			375.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22
			T O T A L :						0.00	98,817.77
8221	B03B03000	020203010205101	1322	Aguinaldo			649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8221	B03B03000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8221	B03B03000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			72,688.59	0.00	0.00	72,688.59
8221	B03B03000	020203010205101	1345	Gratificacion			1,517,326.65	0.00	147,435.02	1,369,891.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	66,851.11
			192.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,558.78
			279.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			492.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	66,851.11
			303.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,558.78
			378.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			T O T A L :						0.00	147,435.02
8221	B03B03000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			17,056.00	0.00	1,800.00	15,256.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			384.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	900.00
			495.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	900.00
			T O T A L :						0.00	1,800.00
8221	B03B03000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8221	B03B03000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			663,803.03	0.00	68,026.40	595,776.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	26,665.27
			195.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,205.85
			282.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			501.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	26,717.71
			315.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,205.85
			384.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			T O T A L :						0.00	68,026.40
8221	B03B03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			31,127.36	0.00	3,192.83	27,934.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,242.48
			198.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	211.26
			285.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			504.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,244.87
			318.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	211.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :						0.00	3,192.83	
8221	B03B03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	69,089.39	0.00	4,521.01	64,568.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,759.34	
			201.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	299.14	
			288.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			507.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,762.71	
			321.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	299.14	
			390.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			TOTAL :						0.00	4,521.01	
8221	B03B03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-1,428.65	0.00	0.00	-1,428.65
8221	B03B03000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	B03B03000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	75,957.00	0.00	3,800.00	72,157.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,800.00	
			TOTAL :						0.00	3,800.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1595				Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B03B03000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,592.63	0.00	1,287.79	10,304.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,287.79	
			TOTAL :						0.00	1,287.79	
8221	B03B03000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	128.67	6,371.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	128.67	
			TOTAL :						0.00	128.67	
8221	B03B03000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	B03B03000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	5,575.09	37,324.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	288.10	
			119.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	881.17	
			286.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	587.42	
			36.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	881.17	
			63.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			27.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	293.72	
			36.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			36.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
			137.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	587.45	
			52.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	587.45	
			TOTAL :						0.00	5,575.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03B03000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			20,863.77	0.00	3,130.47	17,733.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.47
			TOTAL :							0.00	3,130.47
8221	B03B03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			17,718.75	0.00	1,770.26	15,948.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	885.13
			48.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	885.13
			TOTAL :							0.00	1,770.26
8221	b03b03000	020203010205101	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	26/03/2015	C	78	78	REG. FACT. 2253 LEVANTAMIENTO DE CENSO		0.00	1,551,410.00
			TOTAL :							0.00	1,551,410.00
8221	B03B03000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	0.00	203.04	-203.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	203.04
			TOTAL :							0.00	203.04
8221	B03B03000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	0.00	23,913.20	-23,913.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			498.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	13,076.18
			312.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,726.38
			381.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,110.64
			TOTAL :							0.00	23,913.20
8221	B03B03000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	0.00	186.95	-186.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	186.95
			TOTAL :							0.00	186.95
8221	B03B03000	020203010205101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	C00218000	020203010201101	1131	Sueldo base			1,585,936.21	0.00	166,074.52	1,419,861.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			396.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	12,056.83
			204.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	60,968.96
			291.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			510.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	12,056.83	
			324.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	60,968.96	
			393.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			TOTAL :							0.00	166,074.52	
8221	C00218000	020203010201101	1311	Prima por año de servicio				45,166.00	0.00	9,100.00	36,066.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	450.00	
			207.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,450.00	
			513.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	600.00	
			327.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,600.00	
			TOTAL :							0.00	9,100.00	
8221	C00218000	020203010201101	1312	Prima de antigüedad				450.00	0.00	0.00	450.00	
8221	C00218000	020203010201101	1321	Prima vacacional				15,444.00	0.00	70,979.97	-55,535.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			516.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,306.15	
			330.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	52,116.05	
			396.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,557.77	
			TOTAL :							0.00	70,979.97	
8221	C00218000	020203010201101	1322	Aguinaldo				402,680.00	0.00	0.00	402,680.00	
8221	C00218000	020203010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				20,076.00	0.00	0.00	20,076.00	
8221	C00218000	020203010201101	1325	Prima dominical				-206.36	0.00	0.00	-206.36	
8221	C00218000	020203010201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				136,646.23	0.00	14,655.52	121,990.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,660.58	
			333.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,994.94	
			TOTAL :							0.00	14,655.52	
8221	C00218000	020203010201101	1345	Gratificacion				466,134.95	0.00	60,390.96	405,743.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			402.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,544.73	
			213.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	12,170.95	
			294.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			519.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	10,544.73	
			336.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	12,170.95	
			399.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			TOTAL :							0.00	60,390.96	
8221	C00218000	020203010201101	1346	Gratificacion por convenio				23,301.00	0.00	0.00	23,301.00	
8221	C00218000	020203010201101	1347	Gratificacion por productividad				142,644.00	0.00	0.00	142,644.00	
8221	C00218000	020203010201101	1412	Cuotas de servicio de salud				352,066.18	0.00	40,194.52	311,871.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			405.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	4,240.43	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			216.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,740.97	
			297.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			525.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	4,240.43	
			348.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,740.97	
			405.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :						0.00	40,194.52	
8221	C00218000	020203010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				17,277.98	0.00	1,958.42	15,319.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	197.76	
			219.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	639.97	
			300.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			528.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	197.76	
			351.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	639.97	
			408.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	1,958.42	
8221	C00218000	020203010201101	1416	Riesgo de trabajo				189,480.35	0.00	2,773.14	186,707.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	280.03	
			222.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	906.20	
			303.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			531.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	280.03	
			354.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	906.20	
			411.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	2,773.14	
8221	C00218000	020203010201101	1542	Dias civicos y economicos				-4,971.71	0.00	0.00	-4,971.71
8221	C00218000	020203010201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00218000	020203010201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				348,724.00	0.00	12,000.00	336,724.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,000.00	
			T O T A L :						0.00	12,000.00	
8221	C00218000	020203010201101	1595	Despensa				274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00218000	020203010201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				36,105.27	0.00	4,008.91	32,096.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,008.91	
			T O T A L :						0.00	4,008.91	
8221	C00218000	020203010201101	2111	Materiales y utiles de oficina				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	C00218000	020203010201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C00218000	020203010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				82,000.00	0.00	10,345.79	71,654.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	437.90	
			274.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,174.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,174.89	
			21.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	587.45	
			21.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,530.11	
			21.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,000.60	
			40.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,720.27	
			122.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,719.68	
			TOTAL :						0.00	10,345.79	
8221	C00218000	020203010201101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00218000	020203010201101		3141			Servicio de telefonia convencional	29,219.78	0.00	3,130.47	26,089.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			TOTAL :						0.00	3,130.47	
8221	C00218000	020203010201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,957.79	0.00	1,001.16	35,956.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	500.58	
			75.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	500.58	
			TOTAL :						0.00	1,001.16	
8221	C00218000	020203010201101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	C00218000	020203010201101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00218000	020203010201101		3751			Viaticos nacionales	-1,938.84	0.00	0.00	-1,938.84
8221	C00218000	020203010201101		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,406.87	-16,406.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,201.27	
			345.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,638.27	
			402.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33	
			TOTAL :						0.00	16,406.87	
8221	C00219000	020203010203101		1131			Sueldo base	27,609,031.32	0.00	2,659,577.75	24,949,453.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	267,048.27	
			417.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-2,478.75	
			228.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-2,249.70	
			225.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,045,945.25	
			306.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			534.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	276,086.07	
			537.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-477.68	
			357.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,055,681.35	
			414.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	2,659,577.75	
8221	C00219000	020203010203101		1311			Prima por año de servicio	818,011.00	0.00	159,675.00	658,336.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,625.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			231.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	59,850.00	
			540.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,500.00	
			360.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	79,700.00	
			TOTAL :						0.00	159,675.00		
8221	C00219000	020203010203101	1312				Prima de antigüedad	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	
8221	C00219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	578,931.06	0.00	1,906,078.77	-1,327,147.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	0.00	918.87		
			543.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	267,776.45		
			363.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,628,825.68		
			417.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77		
			TOTAL :						0.00	1,906,078.77		
8221	C00219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	7,193,840.00	0.00	7,627.77	7,186,212.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	0.00	7,627.77		
			TOTAL :						0.00	7,627.77		
8221	C00219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,500.00	0.00	706.82	109,793.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	0.00	706.82		
			TOTAL :						0.00	706.82		
8221	C00219000	020203010203101	1325				Prima dominical	-33,224.86	0.00	12,676.83	-45,901.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	672.28		
			234.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,435.81		
			546.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,303.36		
			366.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,265.38		
			TOTAL :						0.00	12,676.83		
8221	C00219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	888,091.35	0.00	127,726.42	760,364.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,186.57		
			237.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	34,238.71		
			549.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,605.39		
			369.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	50,695.75		
			TOTAL :						0.00	127,726.42		
8221	C00219000	020203010203101	1345				Gratificacion	6,778,075.59	0.00	647,608.03	6,130,467.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	148,431.97		
			240.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	167,917.37		
			309.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64		
			552.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	148,631.97		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			372.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	167,667.44	
			420.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			TOTAL :					0.00	647,608.03		
8221	C00219000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	588,732.00	0.00	2,500.00	586,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	350.00	
			243.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			555.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	350.00	
			375.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			TOTAL :					0.00	2,500.00		
8221	C00219000	020203010203101	1347				Gratificacion por productividad	1,342,276.00	0.00	91,350.00	1,250,926.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	45,850.00	
			378.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	45,500.00	
			TOTAL :					0.00	91,350.00		
8221	C00219000	020203010203101	1412				Cuotas de servicio de salud	5,932,825.86	0.00	579,189.44	5,353,636.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	74,765.06	
			249.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	212,691.27	
			312.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			561.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	74,153.90	
			390.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	211,945.75	
			426.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			TOTAL :					0.00	579,189.44		
8221	C00219000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	288,457.61	0.00	28,702.65	259,754.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,638.67	
			252.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,576.07	
			315.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			564.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,666.33	
			393.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,538.62	
			429.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :					0.00	28,702.65		
8221	C00219000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	3,155,937.27	0.00	40,642.75	3,115,294.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,152.22	
			255.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,975.71	
			318.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			567.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,191.45	
			396.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,922.69	
			432.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	40,642.75	
8221	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8221	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		-32,748.72	0.00	0.00	-32,748.72
8221	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8221	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,833,311.00	0.00	245,700.00	5,587,611.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	245,700.00	
T O T A L :								0.00	245,700.00	
8221	C00219000	020203010203101	1595		Despensa		4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8221	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		595,915.89	0.00	62,187.25	533,728.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	62,187.25	
T O T A L :								0.00	62,187.25	
8221	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina		30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8221	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico		8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8221	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8221	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8221	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,390,861.00	0.00	285,267.38	6,105,593.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	9,897.40	
		203.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	8,020.63	
		92.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	21,120.07	
		259.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	20,788.88	
		6.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	29,003.49	
		3.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,295.52	
		42.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	18,204.71	
		21.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	11,576.56	
		3.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENERO	0.00	28,864.00	
		6.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	31,877.46	
		6.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	18,105.75	
		6.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,593.92	
		6.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	293.72	
		25.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	27,074.38	
		107.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	26,550.89	
T O T A L :								0.00	285,267.38	
8221	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		150,900.00	0.00	569.96	150,330.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	436.34	
			82.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	133.62	
			T O T A L :						0.00	569.96		
8221	C00219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	38,719.77	0.00	3,130.46	35,589.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.46	
			T O T A L :						0.00	3,130.46		
8221	C00219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,709.16	0.00	6,642.73	32,066.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	3,309.21	
			87.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	3,333.52	
			T O T A L :						0.00	6,642.73		
8221	C00219000	020203010203101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	365,270.46	-365,270.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			558.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	58,551.49	
			387.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	304,151.64	
			423.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,567.33	
			T O T A L :						0.00	365,270.46		
8221	C00221000	020203010203101	1131					Sueldo base	1,447,294.19	0.00	133,055.80	1,314,238.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			447.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	-412.72	
			444.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	51,508.75	
			258.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,772.69	
			321.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73	
			570.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	51,921.48	
			573.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	-1,444.55	
			399.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,772.69	
			435.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73	
			T O T A L :						0.00	133,055.80		
8221	C00221000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	334.00	0.00	2,625.00	-2,291.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			450.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	825.00	
			261.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	225.00	
			324.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	75.00	
			576.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	1,100.00	
			402.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	300.00	
			438.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	100.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,625.00	
8221	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		750.00	0.00	0.00	750.00
8221	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional		116,202.00	0.00	57,308.84	58,893.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			579.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	43,853.14
			405.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,370.08
			441.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,085.62
T O T A L :								0.00	57,308.84	
8221	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo		377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8221	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8221	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		37,195.96	0.00	15,591.05	21,604.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,008.03
			264.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	410.21
			582.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,172.81
T O T A L :								0.00	15,591.05	
8221	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion		784,588.37	0.00	73,553.54	711,034.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			456.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	34,893.59
			267.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	716.00
			327.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
			585.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	34,893.59
			408.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	716.00
			444.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
T O T A L :								0.00	73,553.54	
8221	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		889.00	0.00	0.00	889.00
8221	C00221000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8221	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		416,088.30	0.00	39,750.14	376,338.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	16,543.35
			270.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	607.73
			330.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
			591.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	16,543.35
			420.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	607.73
			450.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
T O T A L :								0.00	39,750.14	
8221	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,988.06	0.00	1,816.88	17,171.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			462.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	754.22
			273.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30.53
			333.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			594.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	754.22	
			423.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30.53	
			453.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
						T O T A L :			0.00	1,816.88	
8221	C00221000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	40,608.72	0.00	2,572.58	38,036.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			276.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	43.22	
			336.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14	
			597.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			426.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	43.22	
			456.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14	
						T O T A L :			0.00	2,572.58	
8221	C00221000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	-708.88	0.00	0.00	-708.88
8221	C00221000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	36,490.00	0.00	1,000.00	35,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
						T O T A L :			0.00	1,000.00	
8221	C00221000	020203010203101	1595				Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,637.07	0.00	182.31	1,454.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	182.31	
						T O T A L :			0.00	182.31	
8221	C00221000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	26,412.22	-23,412.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	26,412.22	
						T O T A L :			0.00	26,412.22	
8221	C00221000	020203010203101	2491				Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8221	C00221000	020203010203101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8221	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	61,998.79	658,001.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	1,080.01	
			283.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	1,355.55	
			116.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	1,308.36	
			33.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	2,702.60	
			221.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	411.18	
			60.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,180.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,762.39	
			33.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,088.06	
			24.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	13,021.40	
			33.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,998.94	
			21.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	11,846.80	
			33.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,065.81	
			49.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,909.77	
			134.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	2,267.30	
			TOTAL :						0.00	61,998.79	
8221	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	21,919.78	0.00	3,130.47	18,789.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			TOTAL :						0.00	3,130.47	
8221	C00221000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,817.71	0.00	2,401.32	20,416.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,200.66	
			78.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,200.66	
			TOTAL :						0.00	2,401.32	
8221	C00221000	020203010203101	3341				Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	466,920.00	0.00	0.00	466,920.00
8221	C00221000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3922				Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8221	C00221000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	13,042.24	-13,042.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	9,355.29	
			417.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	500.02	
			447.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,186.93	
			TOTAL :						0.00	13,042.24	
8221	C00221000	020203010203101	3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8221	C00222000	020203010205101	1131				Sueldo base	16,912,204.73	0.00	1,602,078.17	15,310,126.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,556.85	
			468.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	154,957.24	
			279.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	626,562.82	
			282.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-1,112.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			600.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	156,271.62	
			429.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	626,910.28	
			459.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			T O T A L :						0.00	1,602,078.17	
8221	C00222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	474,879.00	0.00	91,525.00	383,354.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,750.00	
			285.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	35,250.00	
			342.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			603.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,050.00	
			432.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	47,300.00	
			462.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	91,525.00	
8221	C00222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	930,131.20	0.00	0.00	930,131.20
8221	C00222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	334,485.13	0.00	949,952.43	-615,467.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	0.00	99.34	
			606.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	136,820.23	
			435.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	795,917.32	
			465.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	17,115.54	
			T O T A L :						0.00	949,952.43	
8221	C00222000	020203010205101	1322				Aguinaldo	4,254,401.48	0.00	394.09	4,254,007.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	0.00	394.09	
			T O T A L :						0.00	394.09	
8221	C00222000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61,637.91	0.00	1,327.84	60,310.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	0.00	1,327.84	
			T O T A L :						0.00	1,327.84	
8221	C00222000	020203010205101	1325				Prima dominical	-17,526.77	0.00	7,613.52	-25,140.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	499.34	
			288.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,485.45	
			609.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	631.04	
			438.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,997.69	
			T O T A L :						0.00	7,613.52	
8221	C00222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	471,386.52	0.00	1,567.59	469,818.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,006.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			612.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	561.24	
								TOTAL :	0.00	1,567.59	
8221	C00222000	020203010205101	1345				Gratificacion	3,945,480.76	0.00	376,651.68	3,568,829.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	80,855.21	
			291.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	97,004.84	
			345.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			615.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	72,135.81	
			441.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	96,736.68	
			468.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
								TOTAL :	0.00	376,651.68	
8221	C00222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	194,497.00	0.00	0.00	194,497.00
8221	C00222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	1,028,658.00	0.00	46,900.00	981,758.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	23,450.00	
			444.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	23,450.00	
								TOTAL :	0.00	46,900.00	
8221	C00222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	3,680,957.76	0.00	352,195.86	3,328,761.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	44,631.77	
			297.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	126,488.91	
			348.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,633.46	
			621.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	43,014.32	
			459.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	126,793.94	
			474.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,633.46	
								TOTAL :	0.00	352,195.86	
8221	C00222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	178,881.54	0.00	17,195.44	161,686.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,060.59	
			300.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,283.23	
			351.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	282.96	
			624.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,987.15	
			462.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,298.55	
			477.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	282.96	
								TOTAL :	0.00	17,195.44	
8221	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	1,877,101.23	0.00	24,348.71	1,852,752.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,917.78	
			303.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,897.05	
			354.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68	
			627.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,813.77	
			465.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,918.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			480.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68	
							TOTAL :	0.00	24,348.71		
8221	C00222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	1,360,686.80	0.00	0.00	1,360,686.80
8221	C00222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-19,031.10	0.00	2,391.48	-21,422.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,391.48	
							TOTAL :	0.00	2,391.48		
8221	C00222000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8221	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,606,143.00	0.00	141,200.00	3,464,943.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	141,200.00	
							TOTAL :	0.00	141,200.00		
8221	C00222000	020203010205101	1595				Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8221	C00222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	362,374.93	0.00	38,596.98	323,777.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	38,596.98	
							TOTAL :	0.00	38,596.98		
8221	C00222000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8221	C00222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8221	C00222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2482				Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098,273.00	0.00	311,846.97	2,786,426.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	2,074.29	
			95.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	5,521.98	
			9.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	8,995.67	
			206.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,409.75	
			262.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	6,344.69	
			24.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	37,977.14	
			45.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,952.54	
			6.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,080.65	
			6.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	68,218.23	
			9.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	42,032.99	
			9.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	81,569.75	
			9.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	7,739.94	
			110.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	9,766.39	
			28.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	9,162.96	
							TOTAL :	0.00	311,846.97		
8221	C00222000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00222000	020203010205101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	C00222000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			21,919.77	0.00	3,130.46	18,789.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.46
			T O T A L :							0.00	3,130.46
8221	C00222000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,495.08	0.00	1,932.18	14,562.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	966.09
			90.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	966.09
			T O T A L :							0.00	1,932.18
8221	C00222000	020203010205101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
8221	C00222000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00	
8221	C00222000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			865,000.00	0.00	1,709.40	863,290.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			88.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	59.40
			85.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,650.00
			T O T A L :							0.00	1,709.40
8221	C00222000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	0.00	177,227.50	-177,227.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			618.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	30,362.29
			456.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	141,730.55
			471.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,134.66
			T O T A L :							0.00	177,227.50
8221	C00222000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	C00225000	020203010205101	1131	Sueldo base			2,657,251.55	0.00	240,146.34	2,417,105.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			495.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	54,314.62
			498.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	-226.39
			309.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-207.85
			306.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	65,742.28
			630.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	54,781.40
			468.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	65,742.28
			T O T A L :							0.00	240,146.34
8221	C00225000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			58,233.00	0.00	13,475.00	44,758.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			501.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	1,800.00
			312.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,975.00
			633.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	2,400.00
			471.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	13,475.00	
8221	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional		106,082.00	0.00	105,192.58	889.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	42,807.60
			474.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	62,384.98
TOTAL :								0.00	105,192.58	
8221	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo		677,449.04	0.00	0.00	677,449.04
8221	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical		-504.18	0.00	163.77	-667.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	48.67
			639.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	48.67
			477.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	66.43
TOTAL :								0.00	163.77	
8221	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		154,158.56	0.00	24,598.14	129,560.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			507.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	599.21
			315.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,113.18
			642.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,265.09
			480.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,620.66
TOTAL :								0.00	24,598.14	
8221	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,124,153.12	0.00	104,582.26	1,019,570.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			510.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	42,709.29
			318.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,081.84
			645.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	43,709.29
			483.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,081.84
TOTAL :								0.00	104,582.26	
8221	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		6,878.00	0.00	600.00	6,278.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			513.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	300.00
			648.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	600.00	
8221	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		65,460.00	0.00	700.00	64,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	350.00
			486.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	350.00
TOTAL :								0.00	700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			712,521.19	0.00	62,564.37	649,956.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			516.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	18,184.88
			324.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,002.75
			654.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	18,373.99
			498.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,002.75
			T O T A L :					0.00	62,564.37	
8221	C00225000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			34,243.21	0.00	3,018.80	31,224.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			519.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	851.57
			327.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	653.12
			657.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	860.99
			501.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	653.12
			T O T A L :					0.00	3,018.80	
8221	C00225000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			232,302.83	0.00	4,274.75	228,028.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			522.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,205.88
			330.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	924.82
			660.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,219.23
			504.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	924.82
			T O T A L :					0.00	4,274.75	
8221	C00225000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			-9,208.40	0.00	0.00	-9,208.40
8221	C00225000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00225000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			319,484.00	0.00	15,700.00	303,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,700.00
			T O T A L :					0.00	15,700.00	
8221	C00225000	020203010205101	1595	Despensa			274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00225000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			38,824.30	0.00	4,287.85	34,536.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			492.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,287.85
			T O T A L :					0.00	4,287.85	
8221	C00225000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00225000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2491	Materiales de construccion			7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8221	C00225000	020203010205101	2511	Sustancias quimicas			16,277.01	0.00	0.00	16,277.01
8221	C00225000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,541,362.00	0.00	416,291.24	4,125,070.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	1,382.86		
					209.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	411.18		
					98.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,285.56		
					12.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,230.95		
					265.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,819.65		
					27.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	49,627.52		
					9.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	19,749.47		
					48.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	42,620.41		
					9.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	116,049.76		
					12.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	42,686.96		
					12.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	126,070.51		
					12.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,129.50		
					113.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	2,526.01		
					31.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	3,700.90		
					T O T A L :						0.00	416,291.24		
8221	C00225000	020203010205101	2721							Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	55,000.00	
8221	C00225000	020203010205101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	59,810.00	
8221	C00225000	020203010205101	2981							Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	C00225000	020203010205101	3141							Servicio de telefonia convencional	21,919.77	0.00	18,789.31	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46		
					T O T A L :						0.00	3,130.46		
8221	C00225000	020203010205101	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,876.16	0.00	22,631.74	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					84.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,622.21		
					84.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,622.21		
					T O T A L :						0.00	3,244.42		
8221	C00225000	020203010205101	3341							Capacitacion	-1,000.00	0.00	-1,000.00	
8221	C00225000	020203010205101	3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,520.00	0.00	86,520.00	
8221	C00225000	020203010205101	3922							Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,590.81	-20,590.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	09/03/2015	C	33	33	REG. APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABILITACION DEL PC	0.00	1,210.00		
					3.0	09/03/2015	C	34	34	REG. APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. POR HABILITACION DEL POZO II	0.00	19,380.81		
					T O T A L :						0.00	20,590.81		
8221	C00225000	020203010205101	3983							Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	23,298.53	-23,298.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					651.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	9,253.08		
					495.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,045.45		
					T O T A L :						0.00	23,298.53		
8221	C00225000	020203010205101	3992							Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	5,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,846,329.32	0.00	160,797.69	1,685,531.63
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				528.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-739.21
				525.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	58,563.44
				333.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	22,205.01
				663.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	58,563.44
				507.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	22,205.01
				TOTAL :					0.00	160,797.69	
8221	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			18,193.00	0.00	6,825.00	11,368.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				531.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,575.00
				336.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,350.00
				666.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,100.00
				510.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,800.00
				TOTAL :					0.00	6,825.00	
8221	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional			134,824.00	0.00	70,967.03	63,856.97
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				669.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	51,986.27
				513.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,980.76
				TOTAL :					0.00	70,967.03	
8221	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo			526,726.00	0.00	0.00	526,726.00
8221	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			21,837.00	0.00	0.00	21,837.00
8221	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical			-209.79	0.00	57.62	-267.41
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				534.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	28.81
				672.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	28.81
				TOTAL :					0.00	57.62	
8221	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			378,362.67	0.00	28,943.00	349,419.67
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				537.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	15,362.39
				339.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	904.08
				675.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,980.63
				516.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,695.90
				TOTAL :					0.00	28,943.00	
8221	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion			43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8221	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,114,420.81	0.00	103,302.36	1,011,118.45
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				540.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	47,381.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			342.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,269.30		
			678.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	47,381.88		
			519.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,269.30		
			TOTAL :						0.00	103,302.36		
8221	C00227000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	15,845.00	0.00	600.00	15,245.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			543.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	300.00		
			681.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	600.00		
8221	C00227000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00
8221	C00227000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	522,215.25	0.00	49,919.12	472,296.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			546.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	20,347.74		
			345.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,611.82		
			687.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	20,347.74		
			531.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,611.82		
			TOTAL :						0.00	49,919.12		
8221	C00227000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,163.06	0.00	2,322.54	21,840.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			549.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	929.62		
			348.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	231.65		
			690.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	929.62		
			534.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	231.65		
			TOTAL :						0.00	2,322.54		
8221	C00227000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	97,057.62	0.00	3,288.82	93,768.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			552.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,316.39		
			351.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	328.02		
			693.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,316.39		
			537.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	328.02		
			TOTAL :						0.00	3,288.82		
8221	C00227000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-538.53	0.00	0.00	-538.53
8221	C00227000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	186,382.00	0.00	6,900.00	179,482.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			522.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,900.00		
			TOTAL :						0.00	6,900.00		
8221	C00227000	020203010205101	1595					Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8221	C00227000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	13,139.79	0.00	1,460.07	11,679.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			525.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,460.07	
							TOTAL :	0.00	1,460.07		
8221	C00227000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	5,250.00	
							TOTAL :	0.00	5,250.00		
8221	C00227000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	-163,170.03	0.00	0.00	-163,170.03
8221	C00227000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	90,871.62	751,756.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	2,268.81	
			218.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	2,152.81	
			280.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	4,267.40	
			113.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,407.18	
			30.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,626.88	
			57.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,114.68	
			12.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,162.87	
			30.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,545.27	
			21.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENERO	0.00	11,900.57	
			30.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,145.06	
			18.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,187.68	
			30.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,675.62	
			46.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	5,546.66	
			131.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	8,870.13	
							TOTAL :	0.00	90,871.62		
8221	C00227000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00227000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	4,399.78	0.00	3,130.47	1,269.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
							TOTAL :	0.00	3,130.47		
8221	C00227000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,736.75	0.00	2,563.24	8,173.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,281.62	
			72.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,281.62	
							TOTAL :	0.00	2,563.24		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			714.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	63.07	
			T O T A L :						0.00	126.14	
8221	C00230000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,018.00	0.00	178.58	5,839.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			570.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	89.29	
			717.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	89.29	
			T O T A L :						0.00	178.58	
8221	C00230000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,800.00	0.00	22,757.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	864.29	
			24.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	987.73	
			110.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	646.19	
			215.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	693.24	
			277.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	975.11	
			54.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,493.04	
			18.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	833.98	
			24.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	679.44	
			24.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,582.11	
			125.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,460.63	
			43.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,826.95	
			T O T A L :						0.00	12,042.71	
8221	C00230000	020203010205101	2831					Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	1,600.00
8221	C00230000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	20,719.78	0.00	17,589.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			T O T A L :						0.00	3,130.47	
8221	C00230000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,717.79	0.00	11,716.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	500.58	
			69.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	500.58	
			T O T A L :						0.00	1,001.16	
8221	C00230000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	706.51	-706.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	706.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	706.51	
8221	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8221	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base		873,040.69	0.00	61,598.06	811,442.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			576.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-206.36
			573.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	30,823.00
			723.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,064.57
			720.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	32,045.99
T O T A L :								0.00	61,598.06	
8221	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		8,705.00	0.00	2,275.00	6,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			579.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	975.00
			726.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,300.00
T O T A L :								0.00	2,275.00	
8221	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional		73,828.00	0.00	27,392.81	46,435.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			729.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	27,392.81
T O T A L :								0.00	27,392.81	
8221	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo		233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8221	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8221	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical		-164.48	0.00	0.00	-164.48
8221	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		43,093.87	0.00	877.05	42,216.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			582.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	877.05
T O T A L :								0.00	877.05	
8221	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion		732,023.72	0.00	50,132.24	681,891.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			585.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	25,066.12
			732.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	25,066.12
T O T A L :								0.00	50,132.24	
8221	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		263,714.14	0.00	20,881.15	242,832.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,334.05
			738.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,547.10
T O T A L :								0.00	20,881.15	
8221	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,521.54	0.00	988.80	11,532.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	489.05
			741.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	499.75
			TOTAL :						0.00	988.80
8221	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		17,964.91	0.00	1,400.08	16,564.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	692.46
			744.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	707.62
			TOTAL :						0.00	1,400.08
8221	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,400.00	0.00	2,882.23	29,517.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	760.74
			27.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	550.89
			27.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,056.35
			128.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	514.25
			TOTAL :						0.00	2,882.23
8221	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,519.78	0.00	3,130.46	16,389.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46
			TOTAL :						0.00	3,130.46
8221	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	0.00	5,759.82	-5,759.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			735.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,759.82
			TOTAL :						0.00	5,759.82
8221	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base		3,135,014.71	0.00	106,907.63	3,028,107.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			354.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	52,794.68
			540.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	54,369.41
			543.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-256.46
			TOTAL :						0.00	106,907.63
8221	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		46,592.00	0.00	4,900.00	41,692.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,100.00	
			546.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,800.00	
			TOTAL :						0.00	4,900.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
8221	C00C00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	229,476.00	0.00	53,844.81	175,631.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	53,844.81	
			TOTAL :						0.00	53,844.81	
8221	C00C00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8221	C00C00000	020203010205101	1325				Prima dominical	-483.75	0.00	66.43	-550.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	66.43	
			TOTAL :						0.00	66.43	
8221	C00C00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-7,812.14	0.00	5,180.09	-12,992.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,121.07	
			552.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,059.02	
			TOTAL :						0.00	5,180.09	
8221	C00C00000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,357,878.72	0.00	16,073.06	2,341,805.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,520.31	
			555.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,552.75	
			TOTAL :						0.00	16,073.06	
8221	C00C00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	29,279.00	0.00	600.00	28,679.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00	
			558.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	100,802.00	0.00	700.00	100,102.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	350.00	
			561.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	350.00	
			TOTAL :						0.00	700.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	65,571.73	0.00	21,669.97	43,901.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			375.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,782.10	
			573.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,887.87	
			T O T A L :						0.00	21,669.97		
8221	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				100,974.93	0.00	1,080.40	99,894.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			378.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	537.54	
			576.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	542.86	
			T O T A L :						0.00	1,080.40		
8221	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo				134,194.84	0.00	1,529.84	132,665.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			381.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	761.16	
			579.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	768.68	
			T O T A L :						0.00	1,529.84		
8221	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos				-1,198.29	0.00	0.00	-1,198.29
8221	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico				6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio				275,617.00	0.00	5,900.00	269,717.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			564.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,900.00	
			T O T A L :						0.00	5,900.00		
8221	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa				253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8221	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia				49,891.44	0.00	3,283.57	46,607.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			567.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,283.57	
			T O T A L :						0.00	3,283.57		
8221	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina				20,000.00	0.00	398.92	19,601.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	181.44	
			97.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	217.48	
			T O T A L :						0.00	398.92		
8221	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				18,000.00	0.00	310.34	17,689.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	310.34	
			T O T A L :						0.00	310.34		
8221	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				237,252.00	0.00	53,562.53	183,689.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	3,629.16		
			101.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,689.27		
			212.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,793.28		
			268.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	5,085.70		
			15.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	5,298.64		
			51.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,514.35		
			12.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	5,928.40		
			15.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,522.06		
			15.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,209.98		
			15.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	7,492.91		
			34.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	2,989.88		
			116.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	5,115.18		
			9.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	293.72		
			T O T A L :						0.00	53,562.53		
8221	C00C00000	020203010205101		2711				Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	300,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	20,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	31,279.77	0.00	3,130.46	28,149.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46		
			T O T A L :						0.00	3,130.46		
8221	C00C00000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,877.21	0.00	3,482.32	22,394.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,741.16		
			63.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,741.16		
			T O T A L :						0.00	3,482.32		
8221	C00C00000	020203010205101		3341				Capacitacion	250,000.00	0.00	250,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,658.13	0.00	57,658.13	
8221	C00C00000	020203010205101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	1,500.00	
8221	C00C00000	020203010205101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	30,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101		3922				Otros impuestos y derechos	7,316.00	0.00	4,421.00	2,895.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/03/2015	D	1	1	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 16917	0.00	4,421.00		
			T O T A L :						0.00	4,421.00		
8221	C00C00000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,159.03	-12,159.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,159.03		
			T O T A L :						0.00	12,159.03		
8221	C00C00000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	12,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,064,901.23	0.00	170,478.95	1,894,422.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			597.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	19,429.21
			600.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-98.65
			384.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,724.19
			357.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	38,348.03
			747.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	19,429.21
			750.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-425.26
			582.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,724.19
			483.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	38,348.03
TOTAL :								0.00	170,478.95	
8221	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		26,922.00	0.00	2,625.00	24,297.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	225.00
			387.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00
			753.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00
			585.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,200.00
TOTAL :								0.00	2,625.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		225.00	0.00	0.00	225.00
8221	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		173,424.00	0.00	88,554.54	84,869.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			756.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	13,510.12
			588.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	42,264.66
			486.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	32,779.76
TOTAL :								0.00	88,554.54	
8221	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo		793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8221	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		27,240.00	0.00	24,098.80	3,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	0.00	24,098.80
TOTAL :								0.00	24,098.80	
8221	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical		-597.87	0.00	332.15	-930.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	132.86
			591.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	199.29
TOTAL :								0.00	332.15	
8221	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		44,768.08	0.00	702.17	44,065.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	702.17
TOTAL :								0.00	702.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion		3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8221	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,358,240.97	0.00	233,274.70	1,124,966.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	26,351.90	
		393.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,907.18	
		360.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37	
		6.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	0.00	147,725.80	
		759.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	26,351.90	
		597.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,907.18	
		489.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>233,274.70</b>	
8221	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		34,968.00	0.00	0.00	34,968.00
8221	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		85,094.00	0.00	2,100.00	82,994.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,050.00	
		600.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,050.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
8221	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		482,581.27	0.00	44,899.22	437,682.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		609.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,397.79	
		399.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,326.10	
		363.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,725.72	
		765.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,397.79	
		612.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,326.10	
		495.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,725.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>44,899.22</b>	
8221	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		23,130.21	0.00	2,174.46	20,955.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	400.60	
		402.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	263.26	
		366.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	423.37	
		768.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	400.60	
		615.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	263.26	
		498.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	423.37	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,174.46</b>	
8221	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		94,443.96	0.00	3,079.02	91,364.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	567.23	
		405.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	372.78	
		369.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	599.50	
		771.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	567.23	
		618.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	372.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			501.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	599.50	
							TOTAL :		0.00	3,079.02		
8221	C00C01000	020203010205101		1542			Dias civicos y economicos	-2,157.57	0.00	0.00	-2,157.57	
8221	C00C01000	020203010205101		1546			Otros gastos derivados de convenio	258,535.00	0.00	5,000.00	253,535.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			603.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,000.00		
							TOTAL :		0.00	5,000.00		
8221	C00C01000	020203010205101		1595			Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00	
8221	C00C01000	020203010205101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	31,697.58	0.00	1,718.14	29,979.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,718.14		
							TOTAL :		0.00	1,718.14		
8221	C00C01000	020203010205101		2111			Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101		2112			Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C00C01000	020203010205101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	C00C01000	020203010205101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	8,768.14	38,195.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	576.19		
			271.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,418.44		
			104.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	587.45		
			18.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,639.91		
			15.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	0.00	434.82		
			18.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,009.62		
			18.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17		
			37.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	881.17		
			119.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	1,339.37		
							TOTAL :		0.00	8,768.14		
8221	C00C01000	020203010205101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	C00C01000	020203010205101		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101		3111			Servicio de energia electrica	46,589,748.28	0.00	4,090,849.81	42,498,898.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	18/03/2015	C	57	57	REG. CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	0.00	4,090,849.81		
							TOTAL :		0.00	4,090,849.81		
8221	C00C01000	020203010205101		3141			Servicio de telefonia convencional	21,007.78	0.00	3,130.46	17,877.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46		
							TOTAL :		0.00	3,130.46		
8221	C00C01000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,208.23	0.00	1,620.28	15,587.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	810.14		
			66.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	810.14		
			T O T A L :						0.00	1,620.28		
8221	C00C01000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	90,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	20,235.03	-20,235.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			762.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,992.78		
			609.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,375.28		
			492.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	9,866.97		
			T O T A L :						0.00	20,235.03		
8221	C00C01000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	9,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101		1131				Sueldo base	1,024,973.84	0.00	317,700.31	707,273.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			621.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,080.18		
			618.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	87,160.78		
			408.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	17,695.77		
			372.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84		
			777.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-254.51		
			774.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	87,887.34		
			621.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,337.43		
			504.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84		
			T O T A L :						0.00	317,700.31		
8221	C00C02000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	-5,003.00	0.00	6,650.00	-11,653.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			624.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,175.00		
			411.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	675.00		
			780.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,900.00		
			624.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00		
			T O T A L :						0.00	6,650.00		
8221	C00C02000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	75.00	
8221	C00C02000	020203010205101		1321				Prima vacacional	58,934.00	0.00	148,085.03	-89,151.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			783.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	81,686.25		
			627.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	20,259.57		
			507.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	46,139.21		
			T O T A L :						0.00	148,085.03		
8221	C00C02000	020203010205101		1322				Aguinaldo	229,690.00	0.00	229,690.00	
8221	C00C02000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	28,540.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	020203010205101	1325	Prima dominical			-661.14	0.00	306.05	-967.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			627.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	135.26
			786.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	90.58
			630.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	80.21
T O T A L :									0.00	306.05
8221	C00C02000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			189,614.33	0.00	13,072.71	176,541.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			630.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,813.13
			789.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,259.58
T O T A L :									0.00	13,072.71
8221	C00C02000	020203010205101	1341	Compensacion			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	1345	Gratificacion			693,175.56	0.00	178,590.76	514,584.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	72,417.61
			414.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,441.10
			375.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
			792.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	72,417.61
			633.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,441.10
			510.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
T O T A L :									0.00	178,590.76
8221	C00C02000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8221	C00C02000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			-28.00	0.00	700.00	-728.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			417.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	350.00
			636.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	350.00
T O T A L :									0.00	700.00
8221	C00C02000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,088,219.93	0.00	84,145.94	1,004,073.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,531.37
			420.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,091.41
			378.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,450.19
			798.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	29,531.37
			648.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,091.41
			516.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,450.19
T O T A L :									0.00	84,145.94
8221	C00C02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			52,398.89	0.00	4,046.28	48,352.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,393.19
			423.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	205.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			381.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	424.44	
			801.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,393.19	
			651.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	205.51	
			519.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	424.44	
			T O T A L :					0.00	4,046.28		
8221	C00C02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	159,659.53	0.00	5,729.64	153,929.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,972.80	
			426.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	291.00	
			384.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	601.02	
			804.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,972.80	
			654.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	291.00	
			522.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	601.02	
			T O T A L :					0.00	5,729.64		
8221	C00C02000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-3,591.68	0.00	0.00	-3,591.68
8221	C00C02000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00C02000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,654.00	0.00	3,800.00	1,854.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,800.00	
			T O T A L :					0.00	3,800.00		
8221	C00C02000	020203010205101	1595				Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00C02000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,268.68	0.00	1,163.56	-2,432.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,163.56	
			T O T A L :					0.00	1,163.56		
8221	C00C02000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	20,719.40	99,280.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	0.00	576.19	
			256.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,762.31	
			200.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	410.47	
			3.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	3,480.26	
			89.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	0.00	1,762.34	
			3.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,860.10	
			3.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			3.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,230.95	
			3.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	293.72	
			22.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	3,230.95	
			104.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	3,818.39	
			T O T A L :					0.00	20,719.40		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C00C02000	020203010205101	2992	Otros enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	3131	Servicio de agua			92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8221	C00C02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			24,419.77	0.00	3,130.46	21,289.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46
						TOTAL :		0.00	3,130.46	
8221	C00C02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			31,480.72	0.00	4,275.30	27,205.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	2,137.65
			81.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	2,137.65
						TOTAL :		0.00	4,275.30	
8221	C00C02000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	0.00	131.04	-131.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			73.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
						TOTAL :		0.00	131.04	
8221	C00C02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	0.00	38,444.01	-38,444.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	18,492.83
			645.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,486.52
			513.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	14,464.66
						TOTAL :		0.00	38,444.01	
8221	C00C02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			3,000.00	0.00	40.00	2,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
						TOTAL :		0.00	40.00	
8221	C03216000	020203010205101	1131	Sueldo base			3,459,851.82	0.00	315,821.37	3,144,030.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,093.07
			645.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	99,448.15
			429.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	49,972.76
			387.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			810.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,950.32
			807.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	99,448.15
			657.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	49,972.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	315,821.37	
8221	C03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		-27,400.00	0.00	12,075.00	-39,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			432.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
			813.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,600.00	
			660.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	12,075.00	
8221	C03216000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		2,850.00	0.00	30,283.20	-27,433.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	0.00	30,283.20	
			TOTAL :						0.00	30,283.20	
8221	C03216000	020203010205101	1321			Prima vacacional		25,946.00	0.00	136,038.42	-110,092.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	0.00	16.04	
			816.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	84,748.06	
			663.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	42,716.55	
			528.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	136,038.42	
8221	C03216000	020203010205101	1322			Aguinaldo		898,918.00	0.00	48.94	898,869.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	0.00	48.94	
			TOTAL :						0.00	48.94	
8221	C03216000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		42,566.00	0.00	1,128.87	41,437.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	0.00	1,128.87	
			TOTAL :						0.00	1,128.87	
8221	C03216000	020203010205101	1325			Prima dominical		-183.96	0.00	0.00	-183.96
8221	C03216000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		3,596.11	0.00	606.05	2,990.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			819.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	606.05	
			TOTAL :						0.00	606.05	
8221	C03216000	020203010205101	1345			Gratificacion		2,021,521.30	0.00	224,253.48	1,797,267.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	96,390.80	
			435.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,256.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			822.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	96,390.80	
			666.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,256.14	
			531.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	224,253.48	
8221	C03216000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	58,112.00	0.00	7,800.00	50,312.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			438.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			825.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			669.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	7,800.00	
8221	C03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,104,967.12	0.00	101,369.02	1,003,598.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	37,125.09	
			441.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,742.69	
			393.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			831.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	37,125.09	
			681.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,742.69	
			537.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			T O T A L :						0.00	101,369.02	
8221	C03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,080.32	0.00	4,792.14	47,288.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,737.21	
			444.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	517.38	
			396.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			834.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,737.21	
			684.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	517.38	
			540.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	4,792.14	
8221	C03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	111,242.11	0.00	6,785.58	104,456.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,459.84	
			447.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	732.61	
			399.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			837.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,459.84	
			687.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	732.61	
			543.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	6,785.58	
8221	C03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-4,079.67	0.00	0.00	-4,079.67
8221	C03216000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8221	C03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	138,495.00	0.00	5,000.00	133,495.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						0.00	5,000.00	
8221	C03216000	020203010205101		1595				Despensa	190,233.00	0.00	190,233.00
8221	C03216000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-9,857.67	0.00	-13,143.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,285.89	
			TOTAL :						0.00	3,285.89	
8221	C03216000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	27,000.00	0.00	26,838.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	161.20	
			TOTAL :						0.00	161.20	
8221	C03216000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	1,100.00	0.00	1,100.00
8221	C03216000	020203010205101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	8,704.00
8221	C03216000	020203010205101		2161				Material y enseres de limpieza	2,160.00	0.00	1,670.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	205.05	
			52.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	284.65	
			TOTAL :						0.00	489.70	
8221	C03216000	020203010205101		2461				Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	862.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.36	
			55.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	51.72	
			TOTAL :						0.00	137.08	
8221	C03216000	020203010205101		2491				Materiales de construccion	20,923.00	0.00	20,280.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	89.65	
			67.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	93.00	
			46.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	431.03	
			39.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	28.45	
			TOTAL :						0.00	642.13	
8221	C03216000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,296.00	0.00	207,905.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	1,478.85	
			9.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	368.30	
			56.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	746.46	
			36.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	834.10	
			19.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	3,571.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	354.14		
			36.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	1,932.29		
			9.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	2,617.31		
			26.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	4,866.73		
			36.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	738.77		
			26.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	4,250.27		
			9.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	2,445.11		
			46.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	3,186.15		
			TOTAL :						0.00	27,390.08		
8221	C03216000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	91,745.00	0.00	47.00	91,698.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	47.00	
			TOTAL :						0.00	47.00		
8221	C03216000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03216000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00
8221	C03216000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	29,755.77	0.00	3,130.47	26,625.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.47	
			TOTAL :						0.00	3,130.47		
8221	C03216000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,645.24	0.00	1,770.73	16,874.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	885.13	
			102.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	885.60	
			TOTAL :						0.00	1,770.73		
8221	C03216000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C03216000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8221	C03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	30,504.75	-30,504.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			828.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	18,079.92	
			678.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,857.50	
			534.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,567.33	
			TOTAL :						0.00	30,504.75		
8221	C03216000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	57.33	-57.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	57.33	
			TOTAL :						0.00	57.33		
8221	C03219000	020203010203101	1131					Sueldo base	12,144,639.92	0.00	1,135,070.10	11,009,569.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			669.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	184,473.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-684.15	
			450.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	373,671.89	
			453.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-202.61	
			402.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			843.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-2,712.37	
			840.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	186,313.62	
			690.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	374,719.05	
			693.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-531.44	
			546.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	1,135,070.10	
8221	C03219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	335,983.00	0.00	67,375.00	268,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	5,775.00	
			456.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	23,025.00	
			405.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			846.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	7,700.00	
			696.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30,700.00	
			549.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	67,375.00	
8221	C03219000	020203010203101	1312				Prima de antigüedad	-38,203.92	0.00	0.00	-38,203.92
8221	C03219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	408,356.00	0.00	571,714.47	-163,358.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			849.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	160,105.85	
			699.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	403,050.85	
			552.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	571,714.47	
8221	C03219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8221	C03219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68,800.49	0.00	0.00	68,800.49
8221	C03219000	020203010203101	1325				Prima dominical	-11,785.37	0.00	5,357.02	-17,142.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	574.17	
			459.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,086.60	
			852.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	533.05	
			702.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,163.20	
			TOTAL :						0.00	5,357.02	
8221	C03219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,241,919.30	0.00	53,593.07	1,188,326.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	16,939.34	
			462.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,998.38	
			855.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,432.47	
			705.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,222.88	
			TOTAL :						0.00	53,593.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	2,247,444.40	0.00	246,437.96	2,001,006.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			684.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			465.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			408.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
			858.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			708.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			555.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
									<b>0.00</b>
									<b>246,437.96</b>
8221	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	35,568.00	0.00	2,400.00	33,168.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			687.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			861.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
									<b>0.00</b>
									<b>2,400.00</b>
8221	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	313,212.00	0.00	30,100.00	283,112.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			468.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			711.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
									<b>0.00</b>
									<b>30,100.00</b>
8221	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,581,251.00	0.00	246,761.10	2,334,489.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			690.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			471.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			411.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
			867.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			723.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			561.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
									<b>0.00</b>
									<b>246,761.10</b>
8221	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	124,400.42	0.00	11,952.40	112,448.02
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			693.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			474.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			414.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
			870.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			726.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00
			564.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
									<b>0.00</b>
									<b>11,952.40</b>
8221	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,224,076.89	0.00	16,924.30	1,207,152.59
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			696.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00
			477.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			417.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
			873.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,049.64		
			729.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,224.16		
			567.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
			T O T A L :						0.00	16,924.30		
8221	C03219000	020203010203101	1531					Prima por jubilacion	2,747,564.16	0.00	0.00	2,747,564.16
8221	C03219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	-30,339.67	0.00	0.00	-30,339.67
8221	C03219000	020203010203101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8221	C03219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,008,206.00	0.00	108,000.00	1,900,206.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			714.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	108,000.00		
			T O T A L :						0.00	108,000.00		
8221	C03219000	020203010203101	1595					Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8221	C03219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	183,589.02	0.00	21,919.19	161,669.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			717.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	21,919.19		
			T O T A L :						0.00	21,919.19		
8221	C03219000	020203010203101	2111					Materiales y utiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8221	C03219000	020203010203101	2112					Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8221	C03219000	020203010203101	2131					Material estadistico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C03219000	020203010203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8221	C03219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8221	C03219000	020203010203101	2482					Material de señalizacion	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8221	C03219000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8221	C03219000	020203010203101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	266,745.03	2,252,006.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	1,330.48		
			40.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	6,218.93		
			50.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	4,829.57		
			3.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	4,570.26		
			13.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	12,004.10		
			23.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	1,550.94		
			60.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	986.98		
			42.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	7,652.03		
			27.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	26,015.48		
			20.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	698.90		
			34.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	6,671.72		
			3.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	25,195.87		
			10.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	2,387.49		
			20.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	12,583.99		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			30.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	15,607.83		
			13.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	34,835.93		
			3.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	7,713.22		
			40.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	35,644.71		
			20.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	16,406.69		
			30.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	8,204.78		
			13.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	238.29		
			40.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	17,053.27		
			3.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	18,343.57		
			T O T A L :						0.00	266,745.03		
8221	C03219000	020203010203101	2711					Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	100,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	79,421.00	
8221	C03219000	020203010203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	300,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	2,500.00	
8221	C03219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	30,955.78	0.00	24,694.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47		
			96.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47		
			T O T A L :						0.00	6,260.94		
8221	C03219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,462.28	0.00	3,083.32	3,378.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	966.09		
			99.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	575.57		
			99.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	575.57		
			96.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	966.09		
			T O T A L :						0.00	3,083.32		
8221	C03219000	020203010203101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	4,100.00	
8221	C03219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	500,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	-89,833.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			864.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	34,949.37		
			720.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	52,316.78		
			558.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,567.33		
			T O T A L :						0.00	89,833.48		
8221	C03222000	020203010205101	1131					Sueldo base	4,478,467.64	0.00	387,834.22	4,090,633.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			699.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	37,193.52		
			702.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-679.51		
			480.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	157,287.78		
			876.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	37,434.36		
			879.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-614.52		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			735.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-354.01	
			732.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	157,566.60	
			T O T A L :						0.00	387,834.22	
8221	C03222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	128,616.00	0.00	26,425.00	102,191.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			705.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			483.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,050.00	
			882.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			738.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,400.00	
			T O T A L :						0.00	26,425.00	
8221	C03222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C03222000	020203010205101	1321			Prima vacacional	135,716.00	0.00	176,226.76	-40,510.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			885.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	31,792.90	
			741.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	144,433.86	
			T O T A L :						0.00	176,226.76	
8221	C03222000	020203010205101	1322			Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00	
8221	C03222000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00	
8221	C03222000	020203010205101	1325			Prima dominical	-4,064.97	0.00	1,600.51	-5,665.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	82.24	
			486.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	692.47	
			888.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	112.35	
			744.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	713.45	
			T O T A L :						0.00	1,600.51	
8221	C03222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	271,610.29	0.00	5,463.49	266,146.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,225.85	
			489.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,856.95	
			891.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	380.69	
			T O T A L :						0.00	5,463.49	
8221	C03222000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,152,879.84	0.00	78,897.90	1,073,981.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	11,586.50	
			492.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,710.36	
			894.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	11,586.50	
			747.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	28,014.54	
			T O T A L :						0.00	78,897.90	
8221	C03222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	26,174.00	0.00	1,160.00	25,014.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			717.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	580.00
			897.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	580.00
			TOTAL :					0.00	1,160.00	
8221	C03222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	407,832.00	0.00	3,500.00	404,332.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			495.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,750.00
			750.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,750.00
			TOTAL :					0.00	3,500.00	
8221	C03222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	922,904.20	0.00	82,438.24	840,465.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			720.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	9,003.75
			498.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	32,164.59
			903.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	9,003.75
			762.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	32,266.15
			TOTAL :					0.00	82,438.24	
8221	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	45,395.68	0.00	4,090.30	41,305.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			723.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	431.95
			501.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,610.65
			906.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	431.95
			765.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,615.75
			TOTAL :					0.00	4,090.30	
8221	C03222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	497,387.08	0.00	5,791.78	491,595.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			726.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	611.60
			504.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,280.68
			909.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	611.60
			768.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,287.90
			TOTAL :					0.00	5,791.78	
8221	C03222000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8221	C03222000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	-15,509.30	0.00	0.00	-15,509.30
8221	C03222000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8221	C03222000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,199,961.00	0.00	38,500.00	1,161,461.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	38,500.00
			TOTAL :					0.00	38,500.00	
8221	C03222000	020203010205101	1595			Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8221	C03222000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	117,496.86	0.00	9,830.70	107,666.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						756.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,830.70	
						T O T A L :						0.00	9,830.70	
8221	C03222000	020203010205101		2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00				0.00	0.00	16,500.00
8221	C03222000	020203010205101		2482		Material de señalizacion	16,452.00	0.00				0.00	0.00	16,452.00
8221	C03222000	020203010205101		2491		Materiales de construccion	111,664.00	0.00				0.00	0.00	111,664.00
8221	C03222000	020203010205101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,139,000.00	0.00				192,007.05		1,946,992.95
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						26.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	1,069.06	
						33.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	2,544.62	
						53.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	5,883.51	
						16.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	11,520.06	
						43.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	5,330.34	
						63.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	1,010.33	
						6.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	0.00	2,983.99	
						30.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	16,775.95	
						23.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	881.05	
						13.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	3,204.36	
						6.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	15,928.53	
						37.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	4,578.23	
						45.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	5,877.16	
						16.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	16,457.36	
						23.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	11,695.85	
						33.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	9,824.06	
						43.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	20,690.21	
						6.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	9,336.21	
						16.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	564.87	
						23.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	14,037.56	
						33.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	7,454.63	
						6.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	14,072.88	
						43.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	0.00	10,286.23	
						T O T A L :						0.00	192,007.05	
8221	C03222000	020203010205101		2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,532.00	0.00				0.00	0.00	96,532.00
8221	C03222000	020203010205101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00				0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	020203010205101		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00	0.00				0.00	0.00	300.00
8221	C03222000	020203010205101		2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00				0.00	0.00	30,000.00
8221	C03222000	020203010205101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00				0.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	020203010205101		3141		Servicio de telefonia convencional	29,119.77	0.00				0.00	0.00	29,119.77
8221	C03222000	020203010205101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00				0.00	0.00	3,400.00
8221	C03222000	020203010205101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00				0.00	0.00	220,000.00
8221	C03222000	020203010205101		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00				0.00	0.00	960,000.00
8221	C03222000	020203010205101		3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00				34,209.57		-34,209.57
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						900.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	6,781.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			759.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,427.70	
			T O T A L :						0.00	34,209.57	
8221	C03C03000	020203010205101	1131			Sueldo base		2,562,620.82	0.00	204,109.43	2,358,511.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,045.41	
			729.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			507.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30,209.78	
			915.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	-1,287.61	
			912.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	65,742.55	
			771.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	30,209.78	
			570.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	15,524.64	
			T O T A L :						0.00	204,109.43	
8221	C03C03000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		-17,850.00	0.00	7,700.00	-25,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			510.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			918.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	3,200.00	
			774.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,200.00	
			T O T A L :						0.00	7,700.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C03C03000	020203010205101	1321			Prima vacacional		25,946.00	0.00	114,216.30	-88,270.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			921.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	60,287.16	
			777.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	32,011.92	
			573.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			T O T A L :						0.00	114,216.30	
8221	C03C03000	020203010205101	1322			Aguinaldo		181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
8221	C03C03000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
8221	C03C03000	020203010205101	1325			Prima dominical		-1,204.05	0.00	491.29	-1,695.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	171.31	
			924.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	253.55	
			780.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	66.43	
			T O T A L :						0.00	491.29	
8221	C03C03000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		108,079.79	0.00	5,685.16	102,394.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,363.32	
			513.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,819.02	
			927.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	1,595.57	
			783.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	907.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	5,685.16	
8221	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion			185,916.93	0.00	90,232.04	95,684.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			807.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	474.07	
			588.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	3,646.02		
8221	C03C03000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-4,274.83	0.00	0.00	-4,274.83
8221	C03C03000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-12,500.00	0.00	4,900.00	-17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			792.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,900.00	
			T O T A L :						0.00	4,900.00		
8221	C03C03000	020203010205101	1595					Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00
8221	C03C03000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-5,854.35	0.00	1,951.45	-7,805.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			795.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,951.45	
			T O T A L :						0.00	1,951.45		
8221	C03C03000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03C03000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C03C03000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00
8221	C03C03000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C03C03000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C03C03000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C03C03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	20,299.78	0.00	3,130.47	17,169.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.47	
			T O T A L :						0.00	3,130.47		
8221	C03C03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,706.75	0.00	839.24	13,867.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	419.62	
			93.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	419.62	
			T O T A L :						0.00	839.24		
8221	C03C03000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C03C03000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	26,575.17	-26,575.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			936.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	13,170.49	
			798.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,659.86	
			579.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,744.82	
			T O T A L :						0.00	26,575.17		
8221	D00228000	020203010205101	1131					Sueldo base	613,048.91	0.00	83,821.46	529,227.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			759.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	15,973.27	
			420.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,937.46	
			948.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	15,973.27	
			591.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,937.46	
			T O T A L :							0.00	83,821.46	
8221	D00228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-1,275.00	0.00	525.00	-1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			762.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	225.00	
			951.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	300.00	
			T O T A L :							0.00	525.00	
8221	D00228000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-4,822.20	0.00	0.00	-4,822.20	
8221	D00228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	52,431.67	0.00	35,825.13	16,606.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			954.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	13,653.89	
			594.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	22,171.24	
			T O T A L :							0.00	35,825.13	
8221	D00228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	177,556.54	0.00	0.00	177,556.54	
8221	D00228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,546.98	0.00	0.00	8,546.98	
8221	D00228000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	D00228000	020203010205101	1345				Gratificacion	730,076.05	0.00	39,639.84	690,436.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			765.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	18,375.69	
			423.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,444.23	
			957.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	18,375.69	
			597.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,444.23	
			T O T A L :							0.00	39,639.84	
8221	D00228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	252,894.01	0.00	23,080.14	229,813.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			768.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	6,503.55	
			426.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,036.52	
			963.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	6,503.55	
			603.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,036.52	
			T O T A L :							0.00	23,080.14	
8221	D00228000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,641.20	0.00	1,080.49	20,560.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			771.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	300.56	
			429.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	239.68	
			966.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	300.56	
			606.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	239.69	
			T O T A L :							0.00	1,080.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00228000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			16,404.53	0.00	1,529.72	14,874.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			774.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	425.59		
			432.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	339.27		
			969.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	425.59		
			609.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	339.27		
			TOTAL :						0.00	1,529.72		
8221	D00228000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	D00228000	020203010205101	2151					Material de informacion	-2,698.00	0.00	0.00	-2,698.00
8221	D00228000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8221	D00228000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00228000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	9,316.35	-9,316.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			960.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		3,013.15	
			600.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00		6,303.20	
			TOTAL :						0.00	9,316.35		
8221	D00D00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,322,980.16	0.00	129,935.47	1,193,044.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			780.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		-194.65	
			777.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		39,321.60	
			435.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00		25,640.28	
			972.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		39,527.96	
			612.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00		25,640.28	
			TOTAL :						0.00	129,935.47		
8221	D00D00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	112,150.00	0.00	50,492.44	61,657.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			975.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		28,575.22	
			615.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00		21,917.22	
			TOTAL :						0.00	50,492.44		
8221	D00D00000	020203010205101	1322					Aguinaldo	392,408.00	0.00	0.00	392,408.00
8221	D00D00000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	0.00	87,008.00
8221	D00D00000	020203010205101	1345					Gratificacion	809,457.52	0.00	72,699.24	736,758.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			783.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		34,042.00	
			438.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00		2,307.62	
			978.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00		34,042.00	
			618.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00		2,307.62	
			TOTAL :						0.00	72,699.24		
8221	D00D00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	19,800.00	0.00	4,200.00	15,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			786.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			981.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			T O T A L :					0.00	4,200.00		
8221	D00D00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	361,461.00	0.00	34,756.93	326,704.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			789.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	14,541.85	
			441.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			987.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	14,581.62	
			624.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			T O T A L :					0.00	34,756.93		
8221	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,664.22	0.00	1,605.38	15,058.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			792.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	660.31	
			444.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			990.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	662.11	
			627.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :					0.00	1,605.38		
8221	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	23,468.62	0.00	2,273.25	21,195.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			795.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	935.01	
			447.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			993.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	937.56	
			630.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :					0.00	2,273.25		
8221	D00D00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	D00D00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	1,180.74	13,435.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	293.70	
			66.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	293.72	
			146.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	299.60	
			316.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUN	0.00	293.72	
			T O T A L :					0.00	1,180.74		
8221	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	29,491.77	0.00	3,130.47	26,361.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			T O T A L :					0.00	3,130.47		
8221	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,355.63	0.00	2,077.48	17,278.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	0.00	1,038.74	
			15.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	1,038.74	
			TOTAL :						0.00	2,077.48	
8221	D00D00000	020203010205101	3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	34,000.00	-34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/03/2015	C	56	56	REG. FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	0.00	34,000.00	
			TOTAL :						0.00	34,000.00	
8221	D00D00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	13,291.27	-13,291.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			984.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	6,180.63	
			621.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,110.64	
			TOTAL :						0.00	13,291.27	
8221	D00D00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00G00000	020203010205101	1131				Sueldo base	603,833.07	0.00	57,241.28	546,591.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,295.55	
			450.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			996.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	10,295.55	
			633.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			TOTAL :						0.00	57,241.28	
8221	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	2,541.00	0.00	525.00	2,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			801.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			999.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	525.00	
8221	G00G00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	G00G00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	51,746.00	0.00	24,464.82	27,281.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,002.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	0.00	8,800.60	
			636.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22	
			TOTAL :						0.00	24,464.82	
8221	G00G00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8221	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	-123.36	0.00	0.00	-123.36
8221	G00G00000	020203010205101	1345				Gratificacion	682,764.13	0.00	50,847.66	631,916.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			804.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	13,763.09	
			453.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	11,660.74	
			1,005.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	13,763.09	
			639.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	11,660.74	
			T O T A L :							0.00	50,847.66	
8221	G00G00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	5,600.00	0.00	1,400.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			807.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	700.00	
			1,008.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	700.00	
			T O T A L :							0.00	1,400.00	
8221	G00G00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	158,572.75	0.00	15,011.74	143,561.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			810.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	4,689.14	
			456.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,816.73	
			1,014.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	4,689.14	
			645.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,816.73	
			T O T A L :							0.00	15,011.74	
8221	G00G00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,541.70	0.00	716.24	6,825.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			813.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	216.64	
			459.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48	
			1,017.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	216.64	
			648.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	141.48	
			T O T A L :							0.00	716.24	
8221	G00G00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	10,635.65	0.00	1,014.20	9,621.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			816.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	306.76	
			462.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34	
			1,020.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	306.76	
			651.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	200.34	
			T O T A L :							0.00	1,014.20	
8221	G00G00000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	G00G00000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00G00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	21,364.73	133,723.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201		0.00	1,326.16	
			149.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	2,176.02	
			319.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	1,644.71	
			242.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	1,958.37	
			69.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		0.00	1,250.91	
			87.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	587.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			51.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	0.00	1,382.85	
			60.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,052.88	
			66.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,920.19	
			161.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	3,623.95	
			82.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	0.00	3,441.25	
			TOTAL :						0.00	21,364.73	
8221	G00G00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	32,719.77	0.00	3,130.47	29,589.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015		0.00	3,130.47
			TOTAL :							0.00	3,130.47
8221	G00G00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,598.75	0.00	839.24	19,759.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15		0.00	419.62
			18.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15		0.00	419.62
			TOTAL :							0.00	839.24
8221	G00G00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,931.23	-6,931.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,011.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,865.09
			642.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,066.14
			TOTAL :							0.00	6,931.23
8221	G00G00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	47,101,288.40	0.00	8,078,036.89	39,023,251.51
8222	B03228000	020203010205101	4391				Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,387,643.49	0.00	8,078,036.89	38,309,606.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46.81
			103.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	674.00
			106.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,882.00
			109.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,853.00
			100.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,912.08
			155.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	243,096.04
			158.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,997.70
			161.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,130.00
			164.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,693.00
			149.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,741.00
			152.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,916.00
			155.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,558.00
			146.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	268,783.55
			148.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	317,891.76
			151.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,226.00
			154.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,634.00
			157.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,758.00
			136.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,475.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,745.00	
		142.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,062.50	
		133.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	285,719.61	
		85.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	101,800.65	
		88.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,835.00	
		12.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	115.70	
		133.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,909.50	
		136.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,947.00	
		139.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,208.50	
		130.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	452,960.86	
		144.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	364,548.10	
		147.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,938.70	
		150.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,412.00	
		153.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,236.00	
		143.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,502.50	
		146.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,419.00	
		149.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,712.00	
		140.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	284,158.60	
		150.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	181,840.90	
		153.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,793.50	
		156.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,634.00	
		159.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,334.00	
		135.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80,265.00	
		138.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,226.00	
		141.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,821.00	
		132.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	142,119.50	
		93.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,820.00	
		90.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,006.50	
		170.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	427,371.90	
		173.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258,395.00	
		176.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	79,093.00	
		179.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,290.50	
		170.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	249,795.00	
		173.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,726.70	
		176.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,785.20	
		167.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	364,804.64	
		134.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	364,411.89	
		137.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150,607.00	
		140.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,806.50	
		143.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,723.00	
		149.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124,367.50	
		152.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,144.00	
		155.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,109.00	
		146.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	285,213.10	
		79.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	119,369.80	
		82.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,699.00	
		18.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,397.00	
		172.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138,109.50	
		175.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,391.30	
		178.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,901.00	
		169.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	352,693.80	
		156.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	235,708.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			159.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,057.50	
			162.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,506.70	
			165.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,444.00	
			139.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,894.00	
			142.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,726.70	
			145.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.00	
			136.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,350.80	
			163.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,897.66	
			166.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,294.50	
			169.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,963.50	
			172.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,293.00	
			135.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,223.00	
			129.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,580.96	
			132.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,989.00	
			138.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,777.50	
			113.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,617.50	
			110.0	28/03/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,428.50	
			165.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,401.20	
			168.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,658.50	
			171.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.00	
			162.0	30/03/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,959.08	
			152.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,714.60	
			155.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,326.50	
			158.0	31/03/2015	l	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.00	
T O T A L :									0.00	8,078,036.89	
8222	C00C00000	020203010205101	4392			Devolucion de ingresos indebidos		713,644.91	0.00	0.00	713,644.91
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros		98,611,738.09	0.00	29,221,338.72	69,390,399.37
8224	B00B00000	020203010205101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior		49,412,893.04	0.00	29,221,338.72	20,191,554.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	0.00	91,425.00	
			7.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	0.00	248,515.00	
			2.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC	0.00	196,075.00	
			2.0	03/03/2015	E	2	16924	PAGO CXP 534/DIC/14 FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA	0.00	23,182.40	
			2.0	04/03/2015	E	6	16928	PAGO CXP 555/DIC/14 FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153,	0.00	231,875.50	
			2.0	05/03/2015	E	10	16932	PAGO CXP 299/DIC/14 FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA	0.00	300,000.00	
			2.0	05/03/2015	E	15	16937	PAGO CXP 261/DIC/14 FACT. 162 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A E	0.00	129,310.34	
			2.0	05/03/2015	E	16	16938	PAGO CXP 336/DIC/14 FACT. A54 MANTTO. DE IVR Y CONMUTADORES OCTI	0.00	35,919.54	
			2.0	05/03/2015	E	17	16939	PAGO CXP 352/DIC/14 FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUB	0.00	25,580.00	
			2.0	05/03/2015	E	19	16941	PAGO CXP 556/DIC/14 FACT. 19 DE FECHA 06 DE OCT/14 POR CONCEPTO I	0.00	27,593.10	
			2.0	05/03/2015	E	20	16942	PAGO CXP 215/DIC/14 FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE	0.00	46,323.66	
			7.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 218/DIC/14 FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	0.00	3,192.00	
			2.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 217/DIC/14 FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P	0.00	50,150.00	
			2.0	05/03/2015	E	22	16944	PAGO CXP 490/DIC/14 FACT. 244 IMPRESORA	0.00	26,829.00	
			2.0	05/03/2015	E	23	16945	PAGO CXP 386/DIC/14 FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA ARE	0.00	1,088,000.00	
			2.0	05/03/2015	E	24	16946	PAGO CXP 85/AGO/14 FACT. 64E MANGUERA	0.00	87,738.00	
			2.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	11,794.40	
			2.0	05/03/2015	E	39	16961	PAGO CXP 357/DIC/14 FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OC	0.00	31,767.40	
			2.0	05/03/2015	E	40	16962	PAGO CXP 372/DIC/14 FACT. A1002 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO	0.00	35,919.54	
			2.0	05/03/2015	E	41	16963	PAGO CXP 310/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANT	0.00	12,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	05/03/2015	E	45	16967	PAGO CXP 301/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. GARCIA CARRILLO GC	0.00	12,500.00
			2.0	05/03/2015	E	50	16972	PAGO CXP 162/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MUÑOZ LUNA MARIA	0.00	12,500.00
			2.0	05/03/2015	E	53	16975	PAGO CXP 169/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO	0.00	12,500.00
			7.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 583/DIC/14 FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289 MAT. DE	0.00	55,312.90
			12.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 584/DIC/14 FACT. 4342 BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CON	0.00	75,330.00
			2.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 519/DIC/14 FACTS. 4584/4335/4306 MAT. DE FERRETERIA	0.00	31,068.95
			2.0	06/03/2015	E	66	16988	PAGO CXP 154/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA PALACIOS JOSE	0.00	12,500.00
			2.0	06/03/2015	E	68	16990	PAGO CXP 151/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA MARTINEZ LA	0.00	12,500.00
			2.0	06/03/2015	E	70	16992	PAGO CXP 150/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA BARRIGA MAF	0.00	12,500.00
			2.0	06/03/2015	E	71	16993	PAGO CXP 170/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA	0.00	12,500.00
			2.0	09/03/2015	E	74	16996	PAGO CXP 173/DIC/14 FACTS. 3389, 3397 A 3403, 3405 A 3406, 3409 A 3411 M	0.00	322,576.00
			27.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 182/DIC/14 FACT. 12478 VALVULA DE COMPUERTA	0.00	7,321.65
			22.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 181/DIC/14 FACTS. 12221/12220 VALVULAS DE FOFO	0.00	14,472.76
			7.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 204/MAY/14 FACT. 11952 JUNTA GIBAULT	0.00	3,319.05
			32.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 176/JUN/14 FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI	0.00	20,867.20
			12.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 203/MAY/14 FACT. 11955 JUNTA GIBAULT	0.00	2,151.20
			2.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 201/MAY/14 FACT. 11951 JUNTA GIBAULT	0.00	686.70
			17.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 183/DIC/14 FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492 MAT. PARA M.	0.00	20,969.40
			56.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	0.00	4,037.87
			61.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 122/AGO/14 FACT. 6985 PAPELERIA	0.00	5,938.00
			27.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 123/AGO/14 FACT. 7034 PAPELERIA	0.00	9,625.50
			37.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 128/AGO/14 FACT. 7183 PAPELERIA	0.00	861.33
			42.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 129/AGO/14 FACT. 7184 PAPELERIA	0.00	1,512.12
			22.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 124/AGO/14 FACT. 7134 PAPELERIA	0.00	7,700.40
			17.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 125/AGO/14 FACT. 7137 PAPELERIA	0.00	525.00
			12.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 126/AGO/14 FACT. 7151 PAPELERIA	0.00	475.00
			7.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 557/DIC/14 FACT. 7177 MAT. PARA MANTTO.	0.00	9,000.00
			2.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 250/DIC/14 FACT. 7189 SEPARADORES	0.00	875.00
			52.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	0.00	2,704.39
			47.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 130/AGO/14 FACT. 7185 PAPELERIA	0.00	1,265.15
			32.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 127/AGO/14 FACT. 7176 PAPELERIA	0.00	1,017.99
			2.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 255/DIC/14 FACT. 151 COMPUTADORAS	0.00	412,900.00
			7.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 111/AGO/14 FACT. 152E CAMARA FUJIFILM FINEPIX F770EXR	0.00	6,699.99
			17.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 119/AGO/14 FACT. 2078 MAT. PARA MANTTO.	0.00	1,350.00
			2.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 117/AGO/14 FACT. 2098 MAT. PARA MANTTO.	0.00	879.00
			7.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 115/AGO/14 FACT. 2077 ESMALTE ROJO	0.00	324.00
			12.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 120/AGO/14 FACT. 2069 MAT. PARA MANTTO.	0.00	29,110.00
			2.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 102/AGO/14 FACT. 410 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CEN	0.00	97,847.00
			7.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 406/DIC/14 FACT. 409 GABINETE	0.00	80,945.50
			2.0	12/03/2015	E	88	17010	PAGO CXP 241/DIC/14 FACT. 2457 COAGULANTE	0.00	39,000.00
			7.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 356/DIC/14 FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0.00	71,749.00
			2.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 551/DIC/14 F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 11	0.00	85,750.00
			2.0	12/03/2015	E	90	17012	PAGO CXP 290/DIC/14 FACT. 1087 REFACCIONES PARA SOPLADOR	0.00	89,695.68
			2.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 185/DIC/14 FACT. 6332 BOMBAS DE ACHIQUE	0.00	19,420.00
			7.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 186/DIC/14 FACT. 3737 JUNTA GIBAULT	0.00	723.48
			12.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 49/ENE/14 FACT. F 773 JUNTAS GIBAULT DE FOFO	0.00	241.80
			2.0	12/03/2015	E	92	17014	PAGO CXP 140/JUL/14 FACTS. 569/641 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTR	0.00	2,783.20
			2.0	12/03/2015	E	93	17015	PAGO CXP 225/MAY/14 FACT. 519 JUNTA GIBAULT	0.00	2,250.00
			2.0	12/03/2015	E	94	17016	PAGO CXP 374/DIC/14 FACT. A898 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	35,919.54
			2.0	12/03/2015	E	95	17017	PAGO CXP 430/DIC/14 FACT. 257 TRANSFORMADOR DE COBRE	0.00	11,000.00
			2.0	12/03/2015	E	96	17018	PAGO CXP 397/DIC/14 FACT. 596 CISCO SWITCH	0.00	12,300.00
			2.0	12/03/2015	E	99	17021	PAGO CXP 211/DIC/14 FACT. 130 MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA	0.00	48,803.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	12/03/2015	E 101 17023	PAGO CXP 189/DIC/14 FACT. G860 LLANTAS	0.00	27,900.00	
			2.0	12/03/2015	E 101 17023	PAGO CXP 190/DIC/14 FACT. G859 LLANTAS	0.00	27,900.00	
			2.0	12/03/2015	E 102 17024	PAGO CXP 54/ENE/14 FACT. 431 BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL PO	0.00	28,600.00	
			2.0	12/03/2015	E 104 17026	PAGO CXP 109/AGO/14 FACT. F00005576 CONDUCTOR ELECTRICO	0.00	113,815.00	
			2.0	25/03/2015	D 106 106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	20,174,880.00	
			7.0	13/03/2015	E 107 17029	PAGO CXP 580/DIC/14 FACT. 314 MAT. DE LIMPIEZA	0.00	7,200.00	
			2.0	13/03/2015	E 107 17029	PAGO CXP 228/DIC/14 FACT. 282 MAT. DE LIMPIEZA	0.00	53,496.66	
			2.0	25/03/2015	D 108 108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	2,293.20	
			2.0	01/03/2015	E 108 17030	PAGO CXP 172/DIC/14 FACT. 41867 ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE	0.00	440,182.22	
			2.0	26/03/2015	D 117 117	PAGO CXP 283/DIC/14, FACT. 2271	0.00	1,551,410.00	
			13.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 573/DIC/14 FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINAD	0.00	9,210.35	
			2.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 560/DIC/14 FACT. 17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	0.00	9,963.74	
			7.0	20/03/2015	E 123 17045	PAGO CXP 562/DIC/14 FACT. 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	0.00	2,993.00	
			2.0	20/03/2015	E 126 17048	PAGO CXP 225/DIC/14 FACT. 280 MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO	0.00	166,000.00	
			2.0	20/03/2015	E 127 17049	PAGO CXP 523/DIC/14 FACT. A965 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE I	0.00	35,919.54	
			2.0	20/03/2015	E 128 17050	PAGO CXP 84/AGO/14 FACT. 29 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	0.00	51,250.00	
			2.0	20/03/2015	E 129 17051	PAGO CXP 223/DIC/14 FACT. S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUI	0.00	28,864.80	
			7.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 396/DIC/14 FACT. 163 PAD DE FIRMAS	0.00	5,708.87	
			2.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 269/DIC/14 FACT. 207 PAPELERIA	0.00	11,114.19	
			2.0	21/03/2015	E 134 17056	PAGO CXP 497/DIC/14 FACT. 718 RELOJ CHECADOR	0.00	14,800.00	
			32.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 244/DIC/14 FACT. 7616/7617 PAPELERIA	0.00	8,424.35	
			27.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 243/DIC/14 FACT. 7577 PAPELERIA	0.00	5,430.27	
			22.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 242/DIC/14 FACT. 7404 PINTURA	0.00	862.50	
			37.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 204/DIC/14 FACTS. 7778/7779 PAPELERIA	0.00	13,151.85	
			12.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 575/DIC/14 FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210 PAPELERIA	0.00	19,942.21	
			7.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 195/DIC/14 FACTS. 7776/7775/7774/7773/7772/7578 PAPELERIA	0.00	11,784.16	
			2.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 196/DIC/14 FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFIC	0.00	12,288.10	
			42.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 212/DIC/14 FACT. 7402 PAPELERIA	0.00	3,045.59	
			47.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 532/DIC/14 FACT. 7211 PAPELERIA	0.00	1,719.59	
			52.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 252/DIC/14 FACTS. 7576/7656 PAPELERIA	0.00	4,536.56	
			57.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 245/DIC/14 FACT. 7403 PAPELERIA	0.00	2,887.50	
			62.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 251/DIC/14 FACT. 7601 PAPELERIA	0.00	9,625.50	
			17.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 563/DIC/14 FACT. 7228 PAPELERIA	0.00	4,676.88	
			22.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 179/JUN/14 FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	3,251.75	
			12.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 177/JUN/14 FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	6,206.42	
			27.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 180/JUN/14 FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,466.64	
			32.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 181/JUN/14 FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	733.32	
			37.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 535/DIC/14 FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PAR.	0.00	19,143.56	
			42.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 207/DIC/14 FACTS. 2579/2772 MATERIAL DE FOFO	0.00	957.84	
			7.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 142/JUN/14 FACT. 4189 JUNTA GIBALUT	0.00	478.40	
			2.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 223/MAY/14 FACT. 3959 EMPAQUE	0.00	836.00	
			17.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 178 JUN/14 FACT. 193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	4,105.85	
			2.0	21/03/2015	E 138 17060	PAGO CXP 239/DIC/14 FACT. 2851 POLIMERO	0.00	44,250.00	
			2.0	24/03/2015	E 145 17067	PAGO CXP 520/DIC/14 FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531 MAT. PARA MANTTO	0.00	51,842.50	
			2.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 96/NOV/14 F-1559,1560,1564,1609,1611 REFACCIONES PARA REF	0.00	62,198.31	
			6.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 234/DIC/14 F-1781, 2418, 2428 REFACCIONES PARA REPARACIOI	0.00	60,170.00	
			2.0	26/03/2015	E 154 17076	PAGO CXP 206/MAY/14 FACT. 2053 BROCAL Y TAPA	0.00	28,600.00	
			2.0	26/03/2015	E 155 17077	PAGO CXP 547/DIC/14 F/G367 IMPRESION HOJAS DE SEGURIDAD	0.00	89,543.00	
			2.0	28/03/2015	E 159 17081	PAGO CXP 401/DIC/14 FACT. 502 IMPRESION DE CARTAS Y BOLETAS	0.00	436,980.00	
			2.0	28/03/2015	E 160 17082	PAGO CXP 281/DIC/14 FACT. 76 CERTIFICADO DE DICTAMEN	0.00	39,000.00	
			2.0	28/03/2015	E 162 17084	PAGO CXP 311/DIC/14 SERVICIO DENTAL PARA 26 EMPLEADOS MES DE OC	0.00	31,200.00	
			2.0	28/03/2015	E 163 17085	PAGO CXP 298/DIC/14 FACT. 611 AUDITORIA ADMINISTRATIVA OCT/14	0.00	300,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	28/03/2015	E	165	17087	PAGO CXP 375/DIC/14 FACT. 13411 MAT. PARA MANTTO.		0.00	31,202.30	
			2.0	28/03/2015	E	167	17089	PAGO CXP 289/DIC/14 FACT. 1061 REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO		0.00	217,679.10	
			2.0	28/03/2015	E	170	17092	PAGO CXP 197/DIC/14 FACT. 117 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERI		0.00	165,000.00	
			2.0	28/03/2015	E	171	17093	PAGO CXP 574/DIC/14 FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/A		0.00	8,290.00	
			2.0	28/03/2015	E	172	17094	PAGO CXP 130/DIC/14 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ES		0.00	143,189.65	
			2.0	28/03/2015	E	173	17095	PAGO CXP 111/JUL/14 FACT. 53 E MANGUERA		0.00	93,708.00	
			2.0	28/03/2015	E	174	17096	PAGO CXP 253/DIC/14 FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED		0.00	78,934.36	
			T O T A L :							0.00	29,221,338.72	
8224	C00230000	020203010205101		9112			Actualizacion de la deuda	49,198,845.05	0.00	0.00	49,198,845.05	
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	51,072,256.72	0.00	1,219,555.15	49,852,701.57	
8225	B03202000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8225	B03228000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8225	C00218000	020203010201101		6132			Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	
8225	C00219000	020203010203101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,500,000.00	0.00	135,160.58	3,364,839.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	0.00	19,028.75		
			3.0	12/03/2015	C	44	44	REG. FACT. 57, EXTENCION	0.00	748.70		
			31.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	39,392.54		
			27.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	4,311.46		
			23.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	7,981.52		
			99.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	7,218.50		
			95.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	19,899.55		
			35.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	14,834.26		
			39.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	8,604.80		
			91.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	3,627.00		
			3.0	26/03/2015	C	76	76	REG. FACT. 13604 JUNTA GIBAULT	0.00	9,513.50		
			T O T A L :							0.00	135,160.58	
8225	C00221000	020203010203101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	77,700.85	-77,700.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/03/2015	C	9	9	REG. FACT. F00005428, MAT. ELECTRICO	0.00	69,781.45		
			83.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	1,574.40		
			103.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	6,345.00		
			T O T A L :							0.00	77,700.85	
8225	C00222000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,500,000.00	0.00	6,534.00	4,493,466.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	6,534.00		
			T O T A L :							0.00	6,534.00	
8225	C00225000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,680,000.00	0.00	216,676.05	2,463,323.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	19,697.20		
			71.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	3,151.40		
			75.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	51,500.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			63.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	122,225.55	
			59.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	20,101.90	
			T O T A L :						0.00	216,676.05	
8225	C00227000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			200,000.00	0.00	600,824.18	-400,824.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	0.00	10,915.00	
			3.0	12/03/2015	C	42	42	REG. FACT. 643, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	0.00	123,173.00	
			19.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	0.00	30,274.00	
			7.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	0.00	117,900.00	
			3.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	0.00	97,880.00	
			3.0	24/03/2015	C	66	66	REG. FACT. MIF219, MAT. PARA MANTTO.	0.00	217,245.00	
			7.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	933.90	
			3.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	2,503.28	
			T O T A L :						0.00	600,824.18	
8225	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			7,413,276.72	0.00	0.00	7,413,276.72
8225	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8225	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			304,980.00	0.00	162,639.49	142,340.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	0.00	14,333.35	
			3.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	0.00	3,650.58	
			11.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	0.00	10,999.80	
			7.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	0.00	25,980.50	
			51.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	18,813.00	
			43.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	18,813.00	
			47.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	20,185.14	
			55.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	0.00	49,864.12	
			T O T A L :						0.00	162,639.49	
8225	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			3,000,000.00	0.00	20,020.00	2,979,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	0.00	14,300.00	
			11.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	0.00	5,720.00	
			T O T A L :						0.00	20,020.00	
8225	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e			19,055,562.00	0.00	1,402,661.98	17,652,900.02
					Intangibles						
8226	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8226	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso			26,506.00	0.00	0.00	26,506.00
8226	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso			46,827.00	0.00	0.00	46,827.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-1,351,837.00	0.00	1,167,661.98	-2,519,498.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	7,619.00		
44.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	44,500.00		
52.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	42,711.00		
61.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	6,253.00		
64.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,388.00		
35.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,388.00		
32.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	18,759.00		
29.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	4,952.00		
6.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	18,759.00		
9.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,977.00		
20.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	42,711.00		
3.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	61,627.98		
23.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	14,237.00		
24.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	6,253.00		
27.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	125,268.00		
30.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	87,385.00		
33.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	34,296.00		
39.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,908.00		
21.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	222,918.00		
15.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	99,528.00		
12.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	118,983.00		
9.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	16,599.00		
3.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	113,896.00		
18.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	16,941.00		
6.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	25,805.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,167,661.98</b>		
8226	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8226	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	19/03/2015	C	58	58	REG. ADQUISICION DEL LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.142 M2 ASI C	0.00	235,000.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>		
8226	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8226	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8226	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00
8226	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00
8226	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8226	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	0.00	155,406.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8226	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles		47,800.00	0.00	0.00	47,800.00					
8226	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00					
8226	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial		211,274.00	0.00	0.00	211,274.00					
8226	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
8226	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00					
8226	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8226	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,157,555.32	12,366,777.75	11,323,745.06	2,200,588.01					
8251	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	6,582.90	6,582.90	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	6,582.90	0.00
								2.0	06/03/2015	E	60	16982	PAGO CXP 30/MZO/15 FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURIC	0.00	6,582.90
								T O T A L :						6,582.90	6,582.90
8251	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	31,018.39	31,018.39	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	06/03/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ, NO. DE EMP. 4644	31,018.39	0.00
								4.0	06/03/2015	E	60	16982	PAGO CXP 30/MZO/15 FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURIC	0.00	31,018.39
								T O T A L :						31,018.39	31,018.39
8251	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,271.14	4,271.14	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								56.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	288.10	0.00
								62.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	403.93	0.00
								238.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00
								312.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00
								38.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	288.10
								166.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70
								217.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.45
								42.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	403.93
								56.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	293.72
								83.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
								47.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	662.70	0.00
								32.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	662.70
								29.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
								20.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
								62.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	637.03	0.00
								78.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	399.58	0.00
								157.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	411.21	0.00
								106.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	411.21
								52.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	399.58
								42.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	637.03
								T O T A L :						4,271.14	4,271.14
8251	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	13,412.65	13,412.65	0.00					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/03/2015	C	35	35	REG. FACT. 19, ROUTER	13,412.65	0.00	
			2.0	27/03/2015	D	120	120	PAGO CXP 35/MAR/15, FACT. 19	0.00	13,412.65	
			T O T A L :						13,412.65	13,412.65	
8251	A00201000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			11.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	A00231000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,962.38	2,962.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	288.10	0.00	
			142.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	704.93	0.00	
			59.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	392.06	0.00	
			309.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			36.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	288.10	
			215.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.72	
			97.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	704.93	
			40.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	392.06	
			56.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	496.39	0.00	
			38.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	496.39	
			59.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	387.48	0.00	
			75.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	399.70	0.00	
			50.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	399.70	
			40.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	387.48	
			T O T A L :						2,962.38	2,962.38	
8251	A00231000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			8.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	A00231000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	839.24	839.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			8.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			8.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			6.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			T O T A L :						839.24	839.24	
8251	A00234000	020203010204101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,863.35	12,863.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	553.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,535.70	0.00	
			306.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,206.53	0.00	
			56.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,658.59	0.00	
			34.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	553.14	
			95.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,535.70	
			38.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,658.59	
			213.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,206.53	
			54.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	678.85	
			80.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	678.85	0.00	
			44.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	692.84	0.00	
			30.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	692.84	
			53.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	940.12	0.00	
			36.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	940.12	
			56.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,116.68	0.00	
			72.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,692.43	0.00	
			154.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	788.47	0.00	
			104.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	788.47	
			48.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,692.43	
			38.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	2,116.68	
			T O T A L :						12,863.35	12,863.35	
8251	A00234000	020203010204101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			14.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	A00234000	020203010204101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	839.24	839.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			11.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			11.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			8.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			T O T A L :						839.24	839.24	
8251	A00234000	020203010204101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00	
			6.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00	
			10.0	26/03/2015	C	80	80	REG. FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00	
			2.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	0.00	25,000.00	
			4.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	0.00	25,000.00	
			6.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	0.00	25,000.00	
			T O T A L :						75,000.00	75,000.00	
8251	A00234000	020203010204101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				0.00	229,800.00	229,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	41,600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES		41,600.00	0.00
			6.0	05/03/2015	C	10	10	REG. FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES		41,600.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	11	11	REG. FACT. 146 PUBLICACION		15,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	12	12	REG. FACT. 88 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	13	13	REG. FACT. 276 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	14	14	REG. FACT. A81 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	15	15	REG. FACT. 62 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	16	16	REG. FACT. 61 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	17	17	REG. FACT. 262 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	18	18	REG. FACT. 88 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	19	19	REG. FACT. 165 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	C	20	20	REG. FACT. CFDI248 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00		41,600.00
			6.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00		41,600.00
			4.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	0.00		41,600.00
			2.0	05/03/2015	E	28	16950	PAGO CXP 11/MZO/15 FACT. 146 PUBLICACION	0.00		15,000.00
			2.0	05/03/2015	E	29	16951	PAGO CXP 12/MZO/15 FACT. 88 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	30	16952	PAGO CXP 13/MZO/15 FACT. 276 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	31	16953	PAGO CXP 14/MZO/15 FACT. A81 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	32	16954	PAGO CXP 15/MZO/15 FACT. 62 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	33	16955	PAGO CXP 16/MZO/15 FACT. 61 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	34	16956	PAGO CXP 17/MZO/15 FACT. 262 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	35	16957	PAGO CXP 18/MZO/15 FACT. 88 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	36	16958	PAGO CXP 19/MZO/15 FACT. 165 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			2.0	05/03/2015	E	37	16959	PAGO CXP 20/MZO/15 FACT. CFDI248 PUBLICACION	0.00		10,000.00
			T O T A L :							229,800.00	229,800.00
8251	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	77,644.00	77,644.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	6,550.00	
			20.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	71,094.00	
			22.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	6,550.00	0.00	
			18.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	71,094.00	0.00	
			T O T A L :							77,644.00	77,644.00
8251	A00A00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	96,273.43	96,273.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	4,254.71	0.00	
			133.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	6,608.14	0.00	
			235.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,439.11	0.00	
			300.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	6,988.77	0.00	
			179.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			50.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	13,116.10	0.00	
			32.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,254.71	
			125.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70	
			34.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	13,116.10	
			91.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	6,608.14	
			164.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	3,439.11	
			209.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	6,988.77	
			52.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	1,615.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,615.56	0.00	
			41.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENERO	16,415.60	0.00	
			28.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	16,415.60	
			50.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,686.09	0.00	
			26.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	688.73	0.00	
			34.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,686.09	
			18.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	688.73	
			50.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,037.37	0.00	
			151.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	12,222.62	0.00	
			66.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	7,906.93	0.00	
			102.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	12,222.62	
			44.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	7,906.93	
			34.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	8,037.37	
			T O T A L :						96,273.43	96,273.43	
8251	A00A00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			2.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	A00A00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	18,728.45	18,728.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	6,744.87	
			2.0	03/03/2015	E	4	16926	PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	2,769.36	
			2.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	6,744.87	0.00	
			2.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,769.36	0.00	
			2.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,769.35	0.00	
			2.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	6,444.87	0.00	
			2.0	25/03/2015	E	152	17074	PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/	0.00	2,769.35	
			2.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	6,444.87	
			T O T A L :						18,728.45	18,728.45	
8251	A00A00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	33,252.98	33,252.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/03/2015	C	54	54	REG. SERV. MAYOR, DE LA UNIDAD ECO. 219	6,352.98	0.00	
			2.0	24/03/2015	C	68	68	REG. FACT. 156, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD ECO.	26,900.00	0.00	
			2.0	18/03/2015	D	73	73	PAGO CXP 54/MAR/15, SERV. MAYOR DE LA UNIDAD ECO. 219	0.00	6,352.98	
			2.0	24/03/2015	E	148	17070	PAGO CXP 68/MZO/15 FACT. 156 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A L	0.00	26,900.00	
			T O T A L :						33,252.98	33,252.98	
8251	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,559.40	1,559.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			303.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			53.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			211.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70	
			36.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.72	
			53.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	384.54	0.00	
			69.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			46.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	293.72	
			36.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	384.54	
			TOTAL :						1,559.40	1,559.40	
8251	A00A01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			5.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	839.24	839.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			5.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			5.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			4.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			TOTAL :						839.24	839.24	
8251	B00204000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	945.88	945.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	475.40	
			38.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	475.40	0.00	
			38.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	470.48	0.00	
			26.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	470.48	
			TOTAL :						945.88	945.88	
8251	B00204000	020203010205101	3411	Servicios bancarios y financieros				99,096.14	0.00	0.00	99,096.14
8251	B00206000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			41.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	B00206000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	839.24	839.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			44.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			44.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			30.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			TOTAL :						839.24	839.24	
8251	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			38.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,357.83	1,357.83	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/15	0.00	681.35	
			41.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	681.35	0.00	
			41.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	676.48	0.00	
			28.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	676.48	
			T O T A L :						1,357.83	1,357.83	
8251	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,566,637.67	2,563,637.67	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/03/2015	C	2	2	REG. FACT. 14, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,027,296.00	0.00	
			80.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,524.67	0.00	
			163.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,349.78	0.00	
			191.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,225.50	0.00	
			333.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,349.71	0.00	
			2.0	03/03/2015	D	11	11	PAGO CXP 2/MAR/15, FACT. 14, DESPENSA	0.00	1,027,296.00	
			231.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371	0.00	2,349.71	
			133.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371	0.00	3,225.50	
			111.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371	0.00	2,349.78	
			54.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371	0.00	3,524.67	
			2.0	06/03/2015	D	20	20	PAGO CXP 28/MAR/15, FACT. 9311	0.00	30,651.72	
			2.0	05/03/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTOYA VEGA, NO. DE EMP. 922	12,500.00	0.00	
			2.0	05/03/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 922	12,500.00	0.00	
			2.0	05/03/2015	C	24	24	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA, CON. NO. DE EMP. 773	12,500.00	0.00	
			2.0	05/03/2015	C	25	25	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ, NO. DE EMP. 773	12,500.00	0.00	
			2.0	05/03/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 1476	12,500.00	0.00	
			2.0	05/03/2015	C	27	27	REG. GASTOS FUENRARIOS A FAVOR DEL C. TRUJILLO, NO. DE EMP. 548	12,500.00	0.00	
			2.0	06/03/2015	C	28	28	REG. FACT. 9311 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA ENTRE LOS EMPLEADOS	30,651.72	0.00	
			12.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	53,500.00	
			8.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	53,540.00	
			2.0	06/03/2015	C	32	32	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FLORES. NO. DE EMP. 431	12,500.00	0.00	
			6.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	53,500.00	0.00	
			2.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	53,540.00	0.00	
			2.0	12/03/2015	C	40	40	REG. FACT. 15, DESPENSA	1,027,296.00	0.00	
			2.0	12/03/2015	D	44	44	PAGO CXP 40/MAR/15, FACT. 15, DESPENSA	0.00	1,027,296.00	
			2.0	05/03/2015	E	46	16968	PAGO CXP 22/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONTOYA VEGA GUATEMALA	0.00	12,500.00	
			2.0	05/03/2015	E	47	16969	PAGO CXP 23/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ CHAVEZ I	0.00	12,500.00	
			2.0	05/03/2015	E	48	16970	PAGO CXP 24/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. OLVERA VALENCIA M	0.00	12,500.00	
			2.0	05/03/2015	E	55	16977	PAGO CXP 25/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. RIVERA SANCHEZ JOSE	0.00	12,500.00	
			2.0	05/03/2015	E	56	16978	PAGO CXP 26/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ MORENO SALVA	0.00	12,500.00	
			2.0	05/03/2015	E	57	16979	PAGO CXP 27/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. TRUJILLO HUIJON ANCHUT	0.00	12,500.00	
			2.0	23/03/2015	C	64	64	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	5,532.00	0.00	
			18.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	191,160.00	0.00	
			10.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	35,252.50	0.00	
			14.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	35,252.50	0.00	
			2.0	06/03/2015	E	73	16995	PAGO CXP 32/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. FLORES JUAREZ RUBI	0.00	12,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,388.89	0.00	
			172.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,762.34	0.00	
			96.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,056.06	0.00	
			17.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	191,160.00	
			15.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	35,252.50	
			13.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	35,252.50	
			116.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,762.34	
			64.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	2,056.06	
			54.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	1,388.89	
			2.0	23/03/2015	E	139	17061	PAGO CXP 64/MZO/15 CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	5,532.00	
			T O T A L :						2,566,637.67	2,563,637.67	
8251	B00209000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,630.53	3,630.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	830.01	0.00	
			330.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	588.76	0.00	
			160.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	544.57	0.00	
			48.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	830.01	
			229.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	588.76	
			109.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	544.57	
			71.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	562.79	0.00	
			48.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	562.79	
			77.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	558.90	0.00	
			93.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	545.50	0.00	
			62.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	545.50	
			52.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	558.90	
			T O T A L :						3,630.53	3,630.53	
8251	B00209000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	530.00	530.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	530.00	0.00	
			23.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	0.00	530.00	
			T O T A L :						530.00	530.00	
8251	B00209000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			32.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	B00209000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,135.64	2,135.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,067.82	
			29.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,067.82	0.00	
			29.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,067.82	0.00	
			20.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,067.82	
			T O T A L :						2,135.64	2,135.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00213000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,164.17	9,164.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	968.11	0.00
			157.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,035.55	0.00
			327.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,292.47	0.00
			77.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	967.64	0.00
			46.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	968.11
			52.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	967.64
			227.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,292.47
			107.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,035.55
			59.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	704.98	0.00
			40.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	704.98
			68.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	983.14	0.00
			46.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	983.14
			74.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	979.98	0.00
			90.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	587.45	0.00
			169.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,644.85	0.00
			114.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,644.85
			60.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	587.45
			50.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	979.98
T O T A L :									9,164.17	9,164.17
8251	B00213000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47
			29.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
T O T A L :									3,130.47	3,130.47
8251	B00213000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,551.30	2,551.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,275.65
			26.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,275.65	0.00
			26.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,275.65	0.00
			18.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,275.65
T O T A L :									2,551.30	2,551.30
8251	B00214000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	8,398.00	8,398.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	8,398.00
			10.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	8,398.00	0.00
T O T A L :									8,398.00	8,398.00
8251	B00214000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			0.00	4,388.81	4,388.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	379.31	0.00
			17.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,467.24	0.00
			8.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	288.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	25.00	0.00	
			2.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	263.80	0.00	
			26.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,242.25	0.00	
			29.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	578.45	0.00	
			11.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	143.96	0.00	
			2.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	263.80	
			4.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	25.00	
			6.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	288.80	
			8.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	143.96	
			10.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	379.31	
			12.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,467.24	
			18.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,242.25	
			20.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	578.45	
			T O T A L :						4,388.81	4,388.81	
8251	B00214000	020203010205101	2491	Materiales de construccion				0.00	763.82	763.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	569.16	0.00	
			20.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	61.90	0.00	
			14.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	61.90	
			28.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	569.16	
			5.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00	
			4.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	132.76	
			T O T A L :						763.82	763.82	
8251	B00214000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	97,532.29	97,255.29	277.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	8,455.05	0.00	
			194.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.79	0.00	
			336.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,128.90	0.00	
			250.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,983.62	0.00	
			83.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	11,711.16	0.00	
			166.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	7,786.46	0.00	
			50.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,455.05	
			56.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	11,711.16	
			233.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	8,128.90	
			135.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,174.79	
			113.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	7,786.46	
			174.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	3,983.62	
			64.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	3,133.42	
			26.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	689.36	
			38.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	689.36	0.00	
			95.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,133.42	0.00	
			62.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	10,818.21	0.00	
			42.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	10,818.21	
			74.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	15,148.91	0.00	
			38.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			50.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	15,148.91	
			26.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			83.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,589.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	570.72	0.00	
			99.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	11,093.85	0.00	
			175.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	7,955.10	0.00	
			10.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	293.72	
			66.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	11,093.85	
			118.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	7,955.10	
			56.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	6,589.02	
			T O T A L :						97,532.29	97,255.29	
8251	B00214000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,247.55	1,247.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	367.09	0.00	
			38.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	95.54	0.00	
			32.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	581.04	0.00	
			23.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	203.88	0.00	
			24.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	367.09	
			26.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	95.54	
			16.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	203.88	
			22.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	581.04	
			T O T A L :						1,247.55	1,247.55	
8251	B00214000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	11,465.78	11,465.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/03/2015	D	25	25	PAGO CXP 29/MAR/15, FACT. S1 1214, CODIFICACION DE LLAVES	0.00	9,872.05	
			2.0	06/03/2015	C	29	29	REG. FACT. S1 1214 CODIFICACION DE LLAVES	9,872.05	0.00	
			41.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	333.73	0.00	
			2.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,260.00	0.00	
			2.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,260.00	
			28.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	333.73	
			T O T A L :						11,465.78	11,465.78	
8251	B00214000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	18,090.55	18,090.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			35.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			2.0	05/03/2015	C	21	21	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	14,960.08	0.00	
			2.0	05/03/2015	E	38	16960	PAGO CXP 21/MZO/15 FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015	0.00	14,960.08	
			T O T A L :						18,090.55	18,090.55	
8251	B00214000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	14,226.98	14,226.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/15	0.00	4,070.00	
			32.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	4,070.00	0.00	
			4.0	03/03/2015	E	4	16926	PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/15	0.00	3,043.49	
			5.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	3,043.49	0.00	
			5.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	3,043.49	0.00	
			32.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	4,070.00	0.00	
			4.0	25/03/2015	E	152	17074	PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	3,043.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	4,070.00	
			T O T A L :						14,226.98	14,226.98	
8251	B00214000	020203010205101	3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/03/2015	C	77	77	REG. FACT. A 58 TIMBRADO TELEFONICO	15,000.00	0.00	
			2.0	28/03/2015	E	169	17091	PAGO CXP 77/MZO/15 FACT. A 58 TIMBRADO TELEFONICO	0.00	15,000.00	
			T O T A L :						15,000.00	15,000.00	
8251	B00214000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	9,050.80	9,050.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	4,525.40	0.00	
			8.0	10/03/2015	C	38	38	REG. FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015	4,525.40	0.00	
			10.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	0.00	4,525.40	
			5.0	10/03/2015	D	38	38	PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP	0.00	4,525.40	
			T O T A L :						9,050.80	9,050.80	
8251	B00214000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/03/2015	C	69	69	REG. FACT. 737, INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA RASTREO VEHICUL	90,000.00	0.00	
			2.0	25/03/2015	D	102	102	PAGO CXP 69/MAR/15, FACT. 737	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						90,000.00	90,000.00	
8251	B00214000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	256,781.88	245,136.00	11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/03/2015	C	55	55	REG. GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)	245,136.00	0.00	
			10.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	2,665.56	0.00	
			2.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	3,012.98	0.00	
			6.0	26/03/2015	C	84	84	REG. FACT. 14935/13482/14934 VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	5,967.34	0.00	
			2.0	18/03/2015	E	111	17033	PAGO CXP 55/MZO/15 GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)	0.00	245,136.00	
			T O T A L :						256,781.88	245,136.00	
8251	B00214000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	920.00	12,565.88	-11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00	
			52.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	920.00	
			2.0	30/03/2015	D	129	129	PAGO DE LA CXP 84/MAR/15, FACTS. 14935/13482/14934	0.00	11,645.88	
			T O T A L :						920.00	12,565.88	
8251	B00B00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	179,445.45	179,445.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	12,573.76	0.00	
			71.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	13,194.86	0.00	
			244.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,789.49	0.00	
			321.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	17,338.22	0.00	
			151.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	17,149.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		1,174.91	0.00	
			185.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM		7,045.74	0.00	
			42.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	12,573.76	
			118.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		0.00	1,174.91	
			103.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		0.00	17,149.95	
			129.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		0.00	7,045.74	
			170.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		0.00	8,789.49	
			223.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		0.00	17,338.22	
			48.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237		0.00	13,194.86	
			12.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO		0.00	867.32	
			24.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO		0.00	2,391.27	
			60.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO		0.00	3,313.94	
			89.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		3,313.94	0.00	
			17.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		867.32	0.00	
			35.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		2,391.27	0.00	
			53.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER		12,525.66	0.00	
			36.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17		0.00	12,525.66	
			62.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		18,360.69	0.00	
			32.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		7,225.55	0.00	
			42.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	18,360.69	
			22.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	7,225.55	
			68.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		16,620.78	0.00	
			163.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		16,707.47	0.00	
			11.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		2,055.74	0.00	
			84.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA		22,110.10	0.00	
			8.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)		0.00	2,055.74	
			56.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)		0.00	22,110.10	
			110.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)		0.00	16,707.47	
			46.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE		0.00	16,620.78	
T O T A L :										179,445.45	179,445.45	
8251	B00B00000	020203010205101	2992	Otros enseres					-54,927.00	121,308.00	116,103.00	-49,722.00

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						40.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	2,044.00	0.00
						14.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	2,044.00	0.00
						57.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	3,066.00	0.00
						11.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	8,675.00	0.00
						54.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	5,205.00	0.00
						25.0	07/03/2015	C	7	7	REG. FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	5,205.00	0.00
						8.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	8,675.00
						28.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	2,044.00
						10.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	2,044.00
						18.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	5,205.00
						40.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	3,066.00
						41.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	37,814.00	0.00
						35.0	25/03/2015	C	70	70	REG. FACT. 158 MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO	57,255.00	0.00
						4.0	25/03/2015	D	103	103	PAGO CXP 70/MAR/15, FACT. 158	0.00	95,069.00
						T O T A L :						121,308.00	116,103.00
8251	B00B00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,130.47	3,130.47	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			23.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	B00B00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	7,804.42	7,804.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,225.65	
			6.0	03/03/2015	E	4	16926	PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	2,720.49	
			20.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,225.65	0.00	
			8.0	03/03/2015	C	5	5	REG. FACT. 108659501, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,720.49	0.00	
			8.0	25/03/2015	C	72	72	REG. FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,633.15	0.00	
			20.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,225.13	0.00	
			6.0	25/03/2015	E	152	17074	PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/	0.00	2,633.15	
			14.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,225.13	
			TOTAL :						7,804.42	7,804.42	
8251	B00B00000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	39,737.93	39,737.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/03/2015	C	8	8	REG. FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	39,737.93	0.00	
			2.0	05/03/2015	D	19	19	PAGO CXP 8/MAR/15, FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	0.00	39,737.93	
			TOTAL :						39,737.93	39,737.93	
8251	B00B00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	1,974.14	1,974.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/03/2015	C	63	63	REG. FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	1,974.14	0.00	
			2.0	23/03/2015	D	88	88	PAGO CXP 63/MAR/15, FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	0.00	1,974.14	
			TOTAL :						1,974.14	1,974.14	
8251	B00B00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/03/2015	C	75	75	REG. FACT. A-2644 EVENTO	60,000.00	0.00	
			2.0	28/03/2015	E	157	17079	PAGO CXP 75/MZO/15 FACT. A-2644 EVENTO	0.00	60,000.00	
			TOTAL :						60,000.00	60,000.00	
8251	B00B01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			26.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	B00B01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,257.78	1,257.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	631.35	
			35.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	631.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	626.43	0.00	
			24.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	626.43	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,257.78</b>	<b>1,257.78</b>	
8251	B00B02000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.08	18,860.36	293.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,702.64	0.00	
			247.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	807.08	0.00	
			74.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,643.50	0.00	
			174.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			154.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,349.78	0.00	
			188.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.42	0.00	
			324.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,792.72	0.00	
			44.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,702.64	
			225.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,792.72	
			172.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	807.08	
			131.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.42	
			120.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70	
			50.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,643.50	
			105.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,349.78	
			62.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	1,468.61	
			92.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	
			56.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	1,174.89	0.00	
			38.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15, FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	1,174.89	
			65.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	753.02	0.00	
			35.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			44.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	753.02	
			24.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44	
			71.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	
			14.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			87.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,468.61	0.00	
			166.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,762.34	0.00	
			112.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,762.34	
			58.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,468.61	
			48.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61	
							<b>TOTAL :</b>		<b>19,154.08</b>	<b>18,860.36</b>	
8251	B00B02000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,249.58	4,249.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	2,124.79	
			23.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,124.79	0.00	
			23.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,124.79	0.00	
			16.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	2,124.79	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,249.58</b>	<b>4,249.58</b>	
8251	B00B02000	020203010205101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	90,207.00	90,207.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	09/03/2015	C	43	43	REG. FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	86,207.00	0.00	
			2.0	12/03/2015	C	47	47	REG. GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	09/03/2015	E	78	17000	PAGO CXP 43/MAR/15, FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	0.00	86,207.00	
			2.0	12/03/2015	E	82	17004	PAGO CXP 47/MAR/15, GASTOS A COMPROBAR (FACT. 137)	0.00	4,000.00	
			TOTAL :						90,207.00	90,207.00	
8251	B00B02000	020203010205101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			0.00	68,732.79	68,732.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/03/2015	C	67	67	REG. FACT. RP 21 845 PRIMA ANUAL	68,732.79	0.00	
			2.0	30/03/2015	D	131	131	PAGO CXP 67/MAR/15, FACT. RP 21 845 RENOVACION DE FIANZA	0.00	68,732.79	
			TOTAL :						68,732.79	68,732.79	
8251	B03202000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,101.24	2,101.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	231.00	0.00	
			14.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.08	0.00	
			11.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	215.00	0.00	
			8.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,379.20	0.00	
			23.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	143.96	0.00	
			16.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	143.96	
			6.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,379.20	
			12.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	231.00	
			10.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	132.08	
			8.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	215.00	
			TOTAL :						2,101.24	2,101.24	
8251	B03202000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			0.00	379.31	379.31	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	379.31	0.00	
			30.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	379.31	
			TOTAL :						379.31	379.31	
8251	B03202000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,432.64	15,432.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,853.61	0.00	
			223.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	434.67	0.00	
			288.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,351.04	0.00	
			38.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,844.58	0.00	
			121.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,343.49	0.00	
			24.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,853.61	
			26.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,844.58	
			83.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,343.49	
			156.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	434.67	
			201.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,351.04	
			44.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	1,127.89	
			65.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,127.89	0.00	
			29.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	656.20	0.00	
			20.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	656.20	
			38.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,616.88	0.00	
			26.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,616.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,708.17	0.00	
			54.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,410.57	0.00	
			139.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,085.54	0.00	
			36.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,410.57	
			94.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	2,085.54	
			26.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	1,708.17	
			T O T A L :						15,432.64	15,432.64	
8251	B03202000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			47.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	B03202000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	539.24	539.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	119.62	
			50.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	119.62	0.00	
			50.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			34.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			T O T A L :						539.24	539.24	
8251	B03208000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,275.20	1,275.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.20	0.00	
			22.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,275.20	
			T O T A L :						1,275.20	1,275.20	
8251	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	11,223.24	11,223.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	645.33	0.00	
			226.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			124.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,146.11	0.00	
			291.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,368.62	0.00	
			41.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,280.63	0.00	
			26.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	645.33	
			85.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,146.11	
			28.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,280.63	
			158.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70	
			203.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,368.62	
			46.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	234.59	
			68.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	234.59	0.00	
			32.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	671.62	0.00	
			22.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	671.62	
			41.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,276.67	0.00	
			23.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			28.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,276.67	
			16.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,402.24	0.00	
			142.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,334.79	0.00	
			57.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,275.22	0.00	
			96.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,334.79	
			38.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,275.22	
			28.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	1,402.24	
			TOTAL :						11,223.24	11,223.24	
8251	B03208000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			50.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	B03208000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	839.24	839.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			53.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			53.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			36.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			TOTAL :						839.24	839.24	
8251	B03215000	020203010205101	1321	Prima vacacional				0.00	479.99	479.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	479.99	0.00	
			2.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	0.00	479.99	
			TOTAL :						479.99	479.99	
8251	B03215000	020203010205101	1322	Aguinaldo				0.00	1,502.20	1,502.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	1,502.20	0.00	
			4.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	0.00	1,502.20	
			TOTAL :						1,502.20	1,502.20	
8251	B03215000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	843.32	843.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	843.32	0.00	
			6.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	0.00	843.32	
			TOTAL :						843.32	843.32	
8251	B03215000	020203010205101	1345	Gratificacion				0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	12/03/2015	C	46	46	REG. FIN. DE LA C. TRUJANO, NO. DE EMP. 4586	14,300.00	0.00	
			8.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	0.00	14,300.00	
			TOTAL :						14,300.00	14,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03215000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	26,768.80	26,768.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	0.00	24,500.00
			14.0	09/03/2015	C	37	37	REG. FACTS. 172/168/169/174/164/135/	24,500.00	0.00
			29.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,268.80	0.00
			20.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,268.80
							TOTAL :	26,768.80	26,768.80	
8251	B03216000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			0.00	170.28	170.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	170.28	0.00
			18.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.28
							TOTAL :	170.28	170.28	
8251	B03216000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,871.63	8,871.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	576.19	0.00
			232.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00
			130.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00
			297.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.84	0.00
			47.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,135.65	0.00
			30.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	576.19
			32.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,135.65
			89.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.45
			162.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70
			207.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,174.84
			50.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	293.72
			74.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			38.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	763.98	0.00
			26.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	763.98
			47.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,108.87	0.00
			32.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,108.87
			47.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00
			148.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	881.17	0.00
			63.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,174.89	0.00
			100.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	881.17
			42.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,174.89
			32.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	881.17
							TOTAL :	8,871.63	8,871.63	
8251	B03216000	020203010205101	2992	Otros enseres			0.00	13,037.00	13,037.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	13,037.00	0.00
			59.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	13,037.00
							TOTAL :	13,037.00	13,037.00	
8251	B03216000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,932.18	1,932.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	966.09	
			56.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	966.09	0.00	
			56.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	966.09	0.00	
			38.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	966.09	
			TOTAL :						1,932.18	1,932.18	
8251	B03228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	21,786.69	21,786.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	21,786.69	0.00	
			2.0	13/03/2015	D	62	62	PAGO CXP 51/MAR/15, FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	0.00	21,786.69	
			TOTAL :						21,786.69	21,786.69	
8251	B03228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	12,074.71	12,074.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/03/2015	C	51	51	REG. FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	12,074.71	0.00	
			4.0	13/03/2015	D	62	62	PAGO CXP 51/MAR/15, FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	0.00	12,074.71	
			TOTAL :						12,074.71	12,074.71	
8251	B03228000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,264.07	12,264.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	668.38	0.00	
			229.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.40	0.00	
			294.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,362.81	0.00	
			44.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,550.85	0.00	
			127.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,069.15	0.00	
			28.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	668.38	
			160.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.40	
			205.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,362.81	
			30.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,550.85	
			87.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,069.15	
			48.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	587.44	
			71.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			35.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	823.03	0.00	
			24.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	823.03	
			44.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	574.74	0.00	
			30.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	574.74	
			44.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,550.85	0.00	
			60.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,550.85	0.00	
			145.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,938.57	0.00	
			40.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,550.85	
			98.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,938.57	
			30.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	1,550.85	
			TOTAL :						12,264.07	12,264.07	
8251	B03228000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	29,020.00	29,020.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	29,020.00	0.00	
			17.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	0.00	29,020.00	
			TOTAL :						29,020.00	29,020.00	
8251	B03228000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			53.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	B03228000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	839.24	839.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	0.00	419.62	
			59.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			59.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			40.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			TOTAL :						839.24	839.24	
8251	B03B03000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	128.67	128.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	128.67	0.00	
			14.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	128.67	
			TOTAL :						128.67	128.67	
8251	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,575.09	5,575.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	288.10	0.00	
			35.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	881.17	0.00	
			118.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	881.17	0.00	
			285.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.42	0.00	
			22.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	288.10	
			24.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	881.17	
			199.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.42	
			81.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	881.17	
			42.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	293.72	
			62.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			26.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	293.72	0.00	
			18.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	293.72	
			35.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			24.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			35.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00	
			51.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	587.45	0.00	
			136.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	587.45	0.00	
			34.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	587.45	
			92.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	587.45	
			24.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
			TOTAL :						5,575.09	5,575.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B03B03000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	3,130.47	3,130.47	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			30.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47		
			44.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT.ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
									TOTAL :	3,130.47	3,130.47	
8251	B03B03000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,770.26	1,770.26	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			32.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	885.13		
			47.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	885.13	0.00		
			47.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	885.13	0.00		
			32.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	885.13		
									TOTAL :	1,770.26	1,770.26	
8251	b03b03000	020203010205101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,551,410.00	0.00	1,551,410.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			2.0	26/03/2015	C	78	78	REG. FACT. 2253 LEVANTAMIENTO DE CENSO	1,551,410.00	0.00		
									TOTAL :	1,551,410.00	0.00	
8251	B03B03000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	203.04	203.04	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			50.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	203.04	0.00		
			34.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	203.04		
									TOTAL :	203.04	203.04	
8251	B03B03000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	186.95	186.95	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			47.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	186.95	0.00		
			32.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	186.95		
									TOTAL :	186.95	186.95	
8251	C00218000	020203010201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,345.79	10,345.79	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			20.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. L082264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	437.90	0.00		
			20.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00		
			273.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.89	0.00		
			106.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,174.89	0.00		
			14.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. L082264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	437.90		
			191.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,174.89		
			14.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.45		
			73.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,174.89		
			20.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,530.11	0.00		
			14.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,530.11		
			20.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,000.60	0.00		
			39.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,720.27	0.00		
			121.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,719.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,720.27	
			82.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,719.68	
			14.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	2,000.60	
			TOTAL :						10,345.79	10,345.79	
8251	C00218000	020203010201101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,130.47	3,130.47		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			80.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	3,130.47	
8251	C00218000	020203010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,001.16	1,001.16		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	500.58	
			74.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	500.58	0.00	
			74.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	500.58	0.00	
			50.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	500.58	
			TOTAL :						1,001.16	1,001.16	
8251	C00219000	020203010203101	1321	Prima vacacional			0.00	918.87	918.87		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	918.87	0.00	
			2.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LIZCANO CERVANTES EDUARDO	0.00	918.87	
			TOTAL :						918.87	918.87	
8251	C00219000	020203010203101	1322	Aguinaldo			0.00	7,627.77	7,627.77		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	7,627.77	0.00	
			4.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LIZCANO CERVANTES EDUARDO	0.00	7,627.77	
			TOTAL :						7,627.77	7,627.77	
8251	C00219000	020203010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	706.82	706.82		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/03/2015	C	60	60	REG. FIN. DEL C. LIZCANO, NO. DE EMP. 4562	706.82	0.00	
			6.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LIZCANO CERVANTES EDUARDO	0.00	706.82	
			TOTAL :						706.82	706.82	
8251	C00219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	285,267.38	285,267.38		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	9,897.40	0.00	
			5.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	29,003.49	0.00	
			91.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	21,120.07	0.00	
			202.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,020.63	0.00	
			258.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	20,788.88	0.00	
			4.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,897.40	
			142.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	8,020.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	29,003.49		
			63.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	21,120.07		
			181.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	20,788.88		
			14.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	11,576.56		
			28.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	18,204.71		
			2.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	8,295.52		
			41.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,204.71	0.00		
			20.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11,576.56	0.00		
			2.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,295.52	0.00		
			2.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	28,864.00	0.00		
			2.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	28,864.00		
			5.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	31,877.46	0.00		
			5.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,105.75	0.00		
			4.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	31,877.46		
			4.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	18,105.75		
			5.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,593.92	0.00		
			24.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	27,074.38	0.00		
			106.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	26,550.89	0.00		
			5.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00		
			72.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	26,550.89		
			16.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	27,074.38		
			4.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	293.72		
			4.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	25,593.92		
			TOTAL :						285,267.38	285,267.38		
8251	C00219000	020203010203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	569.96	569.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	133.62	0.00		
			93.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	436.34	0.00		
			54.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	133.62		
			62.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	436.34		
			TOTAL :						569.96	569.96		
8251	C00219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	3,130.46	3,130.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46		
			62.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00		
			TOTAL :						3,130.46	3,130.46		
8251	C00219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,642.73	6,642.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	3,309.21		
			86.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	3,309.21	0.00		
			86.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	3,333.52	0.00		
			58.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	3,333.52		
			TOTAL :						6,642.73	6,642.73		
8251	C00221000	020203010203101	2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	26,412.22	26,412.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	26,412.22	0.00
					45.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	26,412.22
					T O T A L :						26,412.22	26,412.22
8251	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,998.79			61,998.79	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,080.01	0.00
					115.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,308.36	0.00
					220.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	411.18	0.00
					32.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,702.60	0.00
					282.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,355.55	0.00
					20.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,080.01
					197.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,355.55
					79.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,308.36
					154.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	411.18
					22.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,702.60
					40.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	4,180.62
					22.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	8,088.06
					10.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	1,762.39
					14.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,762.39	0.00
					32.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,088.06	0.00
					59.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,180.62	0.00
					23.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	13,021.40	0.00
					16.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	13,021.40
					32.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,998.94	0.00
					20.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11,846.80	0.00
					22.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,998.94
					14.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	11,846.80
					32.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,065.81	0.00
					48.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,909.77	0.00
					133.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,267.30	0.00
					90.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	2,267.30
					32.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,909.77
					22.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	2,065.81
					T O T A L :						61,998.79	61,998.79
8251	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	3,130.47			3,130.47	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47
					83.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
					T O T A L :						3,130.47	3,130.47
8251	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,401.32			2,401.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					52.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,200.66
					77.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,200.66	0.00
					77.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,200.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,200.66		
			TOTAL :							2,401.32	2,401.32	
8251	C00222000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,153.56	0.00	2,153.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	0.00	2,153.56		
			TOTAL :							0.00	2,153.56	
8251	C00222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	37,012.80	0.00	37,012.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	0.00	37,012.80		
			TOTAL :							0.00	37,012.80	
8251	C00222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	799.16	99.34	898.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	99.34	0.00		
			2.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINAASAI	0.00	99.34		
			6.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	0.00	799.16		
			TOTAL :							99.34	898.50	
8251	C00222000	020203010205101	1322				Aguinaldo	2,438.73	394.09	2,832.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	394.09	0.00		
			4.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINAASAI	0.00	394.09		
			8.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	0.00	2,438.73		
			TOTAL :							394.09	2,832.82	
8251	C00222000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	983.58	1,327.84	2,311.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	20/03/2015	C	61	61	REG. FINIQUITO DE LA C. MENDEZ, NO. DE EMP. 5011	1,327.84	0.00		
			6.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINAASAI	0.00	1,327.84		
			10.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	0.00	983.58		
			TOTAL :							1,327.84	2,311.42	
8251	C00222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	473,783.20	0.00	473,783.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	0.00	473,783.20		
			TOTAL :							0.00	473,783.20	
8251	C00222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	311,846.97	311,846.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	2,074.29	0.00		
			261.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	6,344.69	0.00		
			8.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	8,995.67	0.00		
			205.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,409.75	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	5,521.98	0.00	
			6.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,074.29	
			144.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,409.75	
			183.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	6,344.69	
			65.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	5,521.98	
			6.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	8,995.67	
			30.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	25,952.54	
			16.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	37,977.14	
			4.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	5,080.65	
			23.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	37,977.14	0.00	
			5.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,080.65	0.00	
			44.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,952.54	0.00	
			5.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	68,218.23	0.00	
			4.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	68,218.23	
			8.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,032.99	0.00	
			8.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	81,569.75	0.00	
			6.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	42,032.99	
			6.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	81,569.75	
			8.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,739.94	0.00	
			109.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	9,766.39	0.00	
			27.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	9,162.96	0.00	
			74.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	9,766.39	
			18.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	9,162.96	
			6.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	7,739.94	
			T O T A L :						311,846.97	311,846.97	
8251	C00222000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.46	3,130.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46	
			65.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	3,130.46	
8251	C00222000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,932.18	1,932.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	966.09	
			89.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	966.09	0.00	
			89.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	966.09	0.00	
			60.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	966.09	
			T O T A L :						1,932.18	1,932.18	
8251	C00222000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	1,709.40	1,709.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			87.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	59.40	0.00	
			56.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
			58.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	59.40	
			T O T A L :						1,709.40	1,709.40	
8251	C00225000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	416,291.24	416,291.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,382.86	0.00
					264.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,819.65	0.00
					11.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,230.95	0.00
					208.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	411.18	0.00
					97.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,285.56	0.00
					8.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,382.86
					8.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	3,230.95
					67.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,285.56
					185.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,819.65
					146.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	411.18
					18.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	49,627.52
					6.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	19,749.47
					32.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	42,620.41
					47.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,620.41	0.00
					8.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	19,749.47	0.00
					26.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	49,627.52	0.00
					8.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	116,049.76	0.00
					6.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	116,049.76
					11.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,686.96	0.00
					11.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	126,070.51	0.00
					8.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	42,686.96
					8.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	126,070.51
					11.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,129.50	0.00
					30.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,700.90	0.00
					112.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,526.01	0.00
					76.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	2,526.01
					20.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	3,700.90
					8.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	4,129.50
					T O T A L :						416,291.24	416,291.24
8251	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	3,130.46	3,130.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46
					68.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00
					T O T A L :						3,130.46	3,130.46
8251	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	3,244.42	3,244.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,622.21
					83.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,622.21	0.00
					83.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,622.21	0.00
					56.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,622.21
					T O T A L :						3,244.42	3,244.42
8251	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	20,590.81	20,590.81	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	09/03/2015	C	33	33	REG. APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABILITACION DEL PC	1,210.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	09/03/2015	C	34	34	REG. APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. POR HABILITACION DEL POZO IN	19,380.81	0.00	
			2.0	09/03/2015	E	75	16997	PAGO CXP 33/MZO/15 APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABII	0.00	1,210.00	
			2.0	09/03/2015	E	76	16998	PAGO CXP 34/MZO/15 APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. HABILITACION I	0.00	19,380.81	
			T O T A L :						20,590.81	20,590.81	
8251	C00227000	020203010205101	2471	Articulos metalicos para la construccion			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	5,250.00	0.00	
			61.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	5,250.00	
			T O T A L :						5,250.00	5,250.00	
8251	C00227000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	90,871.62	90,871.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	2,268.81	0.00	
			29.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,626.88	0.00	
			112.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,407.18	0.00	
			279.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	4,267.40	0.00	
			217.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,152.81	0.00	
			18.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,268.81	
			77.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	3,407.18	
			20.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	3,626.88	
			152.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,152.81	
			195.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	4,267.40	
			20.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	6,545.27	
			38.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	6,114.68	
			8.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	5,162.87	
			56.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,114.68	0.00	
			11.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,162.87	0.00	
			29.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,545.27	0.00	
			20.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER	11,900.57	0.00	
			14.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	11,900.57	
			29.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,145.06	0.00	
			17.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,187.68	0.00	
			20.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,145.06	
			12.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,187.68	
			29.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,675.62	0.00	
			130.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	8,870.13	0.00	
			45.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	5,546.66	0.00	
			30.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	5,546.66	
			88.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	8,870.13	
			20.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	8,675.62	
			T O T A L :						90,871.62	90,871.62	
8251	C00227000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,130.47	3,130.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			86.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	5,928.40	
			14.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,522.06	0.00	
			14.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,209.98	0.00	
			10.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,522.06	
			10.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,209.98	
			14.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,492.91	0.00	
			115.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	5,115.18	0.00	
			33.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	2,989.88	0.00	
			8.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
			22.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	2,989.88	
			78.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	5,115.18	
			6.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	293.72	
			10.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	7,492.91	
			T O T A L :						53,562.53	53,562.53	
8251	C00C00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	3,130.46	3,130.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46	
			56.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	3,130.46	
8251	C00C00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	3,482.32	3,482.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,741.16	
			62.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,741.16	0.00	
			62.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,741.16	0.00	
			42.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,741.16	
			T O T A L :						3,482.32	3,482.32	
8251	C00C01000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	24,098.80	24,098.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	24,098.80	0.00	
			2.0	26/03/2015	E	156	17078	PAGO CXP 74/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MACHADO GARCIA HECTOR MANL	0.00	24,098.80	
			T O T A L :						24,098.80	24,098.80	
8251	C00C01000	020203010205101	1345	Gratificación				0.00	147,725.80	147,725.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/03/2015	C	74	74	REG. FIN. DEL C. MACHADO, NO. DE EMP. 4661	147,725.80	0.00	
			4.0	26/03/2015	E	156	17078	PAGO CXP 74/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MACHADO GARCIA HECTOR MANL	0.00	147,725.80	
			T O T A L :						147,725.80	147,725.80	
8251	C00C01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,768.14	8,191.95	576.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	576.19	0.00	
			17.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,639.91	0.00	
			103.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	587.45	0.00	
			270.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,418.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			189.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,418.44	
			12.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,639.91	
			71.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	587.45	
			14.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENER(	434.82	0.00	
			10.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	434.82	
			17.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,009.62	0.00	
			12.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,009.62	
			17.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00	
			36.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	881.17	0.00	
			118.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	1,339.37	0.00	
			80.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	1,339.37	
			24.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	881.17	
			12.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
			T O T A L :						8,768.14	8,191.95	
8251	C00C01000	020203010205101	3111	Servicio de energia electrica				0.00	4,090,849.81	4,090,849.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/03/2015	C	57	57	REG. CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	4,090,849.81	0.00	
			2.0	19/03/2015	E	117	17039	PAGO CXP 57/MAR/15, CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	0.00	4,090,849.81	
			T O T A L :						4,090,849.81	4,090,849.81	
8251	C00C01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.46	3,130.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46	
			71.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	3,130.46	
8251	C00C01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,620.28	1,620.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	810.14	
			65.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	810.14	0.00	
			65.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	810.14	0.00	
			44.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	810.14	
			T O T A L :						1,620.28	1,620.28	
8251	C00C02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,719.40	21,295.59	-576.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	576.19	0.00	
			88.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,762.34	0.00	
			2.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	3,480.26	0.00	
			255.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,762.31	0.00	
			199.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	410.47	0.00	
			2.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	576.19	
			12.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	576.19	
			2.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	3,480.26	
			61.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,762.34	
			179.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,762.31	
			140.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	410.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,860.10	0.00	
			2.0	17/03/2015	C	52	52	REG. FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			2.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,860.10	
			2.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			2.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,230.95	0.00	
		103.0	26/03/2015	C	83	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,818.39	0.00	
		2.0	26/03/2015	C	83	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	293.72	0.00	
		21.0	26/03/2015	C	83	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,230.95	0.00	
		14.0	30/03/2015	D	127	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	3,230.95	
		2.0	30/03/2015	D	127	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	293.72	
		70.0	30/03/2015	D	127	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	3,818.39	
		2.0	30/03/2015	D	132	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	3,230.95	
			T O T A L :						20,719.40	21,295.59	
8251	C00C02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.46	3,130.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.46	
			59.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	3,130.46	
8251	C00C02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	4,275.30	4,275.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	0.00	2,137.65	
			80.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	2,137.65	0.00	
			80.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	2,137.65	0.00	
			54.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/I	0.00	2,137.65	
			T O T A L :						4,275.30	4,275.30	
8251	C00C02000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	131.04	131.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00	
			69.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00	
			48.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			46.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			T O T A L :						131.04	131.04	
8251	C00C02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			50.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			T O T A L :						40.00	40.00	
8251	C03216000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad				0.00	30,283.20	30,283.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	30,283.20	0.00	
			2.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARI	0.00	30,283.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									30,283.20	30,283.20	
8251	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	16.04	16.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	16.04	0.00	
			4.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUAR	0.00	16.04	
TOTAL :									16.04	16.04	
8251	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo			0.00	48.94	48.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	48.94	0.00	
			6.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUAR	0.00	48.94	
TOTAL :									48.94	48.94	
8251	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,128.87	1,128.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/03/2015	C	65	65	REG. FIN. DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 1249	1,128.87	0.00	
			8.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUAR	0.00	1,128.87	
TOTAL :									1,128.87	1,128.87	
8251	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	161.20	161.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	161.20	0.00	
			24.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	161.20	
TOTAL :									161.20	161.20	
8251	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	489.70	489.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	284.65	0.00	
			60.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	205.05	0.00	
			40.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	205.05	
			34.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	284.65	
TOTAL :									489.70	489.70	
8251	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			0.00	137.08	137.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	51.72	0.00	
			57.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.36	0.00	
			38.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.36	
			36.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	51.72	
TOTAL :									137.08	137.08	
8251	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			0.00	642.13	642.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	93.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	89.65	0.00	
			45.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	431.03	0.00	
			30.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	431.03	
			44.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	93.00	
			32.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	89.65	
			38.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	28.45	0.00	
			26.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	28.45	
			T O T A L :					642.13	642.13		
8251	C03216000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	27,390.08	27,390.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	746.46	0.00	
			8.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	368.30	0.00	
			45.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	1,478.85	0.00	
			35.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	834.10	0.00	
			18.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	3,571.60	0.00	
			15.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	354.14	0.00	
			8.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	2,617.31	0.00	
			25.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	4,866.73	0.00	
			35.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	1,932.29	0.00	
			12.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	3,571.60	
			34.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	1,478.85	
			6.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	368.30	
			42.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	746.46	
			26.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	834.10	
			10.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	0.00	354.14	
			28.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	1,932.29	
			20.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	4,866.73	
			6.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	2,617.31	
			25.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	4,250.27	0.00	
			45.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	3,186.15	0.00	
			8.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	2,445.11	0.00	
			35.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	738.77	0.00	
			28.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	738.77	
			6.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	2,445.11	
			34.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	3,186.15	
			20.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	4,250.27	
			T O T A L :					27,390.08	27,390.08		
8251	C03216000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	47.00	47.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	10/03/2015	C	39	39	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	47.00	0.00	
			42.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	47.00	
			T O T A L :					47.00	47.00		
8251	C03216000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			98.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,130.47	3,130.47	
8251	C03216000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,770.73	1,770.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/15	0.00	885.13
			101.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	885.13	0.00
			101.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	885.60	0.00
			68.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/3/15	0.00	885.60
T O T A L :								1,770.73	1,770.73	
8251	C03216000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	57.33	57.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	26/03/2015	C	81	81	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	57.33	0.00
			36.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	57.33
T O T A L :								57.33	57.33	
8251	C03219000	020203010203101	1312	Prima de antigüedad			43,603.92	0.00	0.00	43,603.92
8251	C03219000	020203010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,404.51	0.00	0.00	5,404.51
8251	C03219000	020203010203101	1531	Prima por jubilacion			547,206.84	0.00	0.00	547,206.84
8251	C03219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	266,745.03	266,745.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	986.98	0.00
			49.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	4,829.57	0.00
			29.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	1,330.48	0.00
			39.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	6,218.93	0.00
			22.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	1,550.94	0.00
			2.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	4,570.26	0.00
			12.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTIBLES	12,004.10	0.00
			26.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	26,015.48	0.00
			19.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	698.90	0.00
			33.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	6,671.72	0.00
			41.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	7,652.03	0.00
			9.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	2,387.49	0.00
			2.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	25,195.87	0.00
			29.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	15,607.83	0.00
			39.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	35,644.71	0.00
			12.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	34,835.93	0.00
			19.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	12,583.99	0.00
			2.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	7,713.22	0.00
			16.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	1,550.94
			22.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	1,330.48
			30.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	6,218.93
			46.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	986.98
			8.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	12,004.10
			2.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	4,570.26
			38.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	4,829.57
			2.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	25,195.87
			34.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	7,652.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	0.00	2,387.49	
			16.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	0.00	698.90	
			28.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	0.00	6,671.72	
			22.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	0.00	26,015.48	
			32.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	35,644.71	
			16.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	12,583.99	
			10.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	34,835.93	
			2.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	7,713.22	
			24.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	0.00	15,607.83	
			19.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	16,406.69	0.00	
			2.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	18,343.57	0.00	
			12.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	238.29	0.00	
			39.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	17,053.27	0.00	
			29.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	8,204.78	0.00	
			16.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	16,406.69	
			10.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	238.29	
			2.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	18,343.57	
			30.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	17,053.27	
			24.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	8,204.78	
			T O T A L :						266,745.03	266,745.03	
8251	C03219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,260.94	6,260.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			64.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			95.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			92.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						6,260.94	6,260.94	
8251	C03219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,083.32	3,083.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	575.57	
			64.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	966.09	
			98.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	575.57	0.00	
			95.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	966.09	0.00	
			95.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	966.09	0.00	
			98.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	575.57	0.00	
			66.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	575.57	
			64.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	966.09	
			T O T A L :						3,083.32	3,083.32	
8251	C03222000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	192,007.05	191,989.05	18.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	11,520.06	0.00	
			5.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	2,983.99	0.00	
			52.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	5,883.51	0.00	
			62.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	1,010.33	0.00	
			25.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	1,069.06	0.00	
			42.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	5,330.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			32.0	13/03/2015	C	48	48	REG. FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831 SUM. COMBUSTII	2,544.62		0.00					
			29.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	16,775.95		0.00					
			5.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	15,928.53		0.00					
			44.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	5,877.16		0.00					
			22.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	881.05		0.00					
			12.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	3,204.36		0.00					
			36.0	13/03/2015	C	49	49	REG. FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	4,578.23		0.00					
			22.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	11,695.85		0.00					
			32.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	9,824.06		0.00					
			42.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	20,690.21		0.00					
			15.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	16,457.36		0.00					
			5.0	17/03/2015	C	53	53	REG. FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	9,336.21		0.00					
			10.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	11,520.06						
			18.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	1,069.06						
			4.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	2,983.99						
			48.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	1,010.33						
			24.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	2,544.62						
			32.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	5,330.34						
			40.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	0.00	5,883.51						
			4.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	15,928.53						
			36.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	5,877.16						
			12.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	3,204.36						
			18.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	881.05						
			24.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	16,775.95						
			30.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/083379E SUM. CC	0.00	4,578.23						
			26.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	9,824.06						
			18.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	11,695.85						
			4.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	9,336.21						
			12.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	16,457.36						
			34.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E SUMINISTRO CO	0.00	20,690.21						
			22.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	14,037.56		0.00					
			42.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	10,286.23		0.00					
			32.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	7,454.63		0.00					
			5.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	14,072.88		0.00					
			15.0	26/03/2015	C	79	79	REG. FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	564.87		0.00					
			32.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	10,268.23						
			26.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	7,454.63						
			4.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	14,072.88						
			12.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	564.87						
			18.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	0.00	14,037.56						
T O T A L :									192,007.05	191,989.05						
8251	C03C03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									60.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47
									89.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
T O T A L :									3,130.47	3,130.47						
8251	C03C03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	839.24	839.24	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			92.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			92.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			62.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			T O T A L :					839.24	839.24		
8251	D00D00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,180.74	1,180.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			182.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.70	0.00	
			145.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	299.60	0.00	
			65.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	293.72	0.00	
			219.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.72	
			44.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.72	
			99.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	299.60	
			127.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	293.70	
			T O T A L :					1,180.74	1,180.74		
8251	D00D00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			17.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :					3,130.47	3,130.47		
8251	D00D00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,077.48	2,077.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	1,038.74	
			14.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	1,038.74	0.00	
			14.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	1,038.74	0.00	
			10.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	1,038.74	
			T O T A L :					2,077.48	2,077.48		
8251	D00D00000	020203010205101	3391	Servicios profesionales				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/03/2015	C	56	56	REG. FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	34,000.00	0.00	
			2.0	18/03/2015	E	113	17035	PAGO CXP 56/MAR/15, FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	0.00	34,000.00	
			T O T A L :					34,000.00	34,000.00		
8251	G00G00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	21,364.73	21,364.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	02/03/2015	C	1	1	REG. FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DIC. 201	1,326.16	0.00	
			148.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	2,176.02	0.00	
			68.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,250.91	0.00	
			241.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,958.37	0.00	
			318.0	03/03/2015	C	3	3	REG. FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 82371 /LO 83176 SUM	1,644.71	0.00	
			40.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,326.16	
			168.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,958.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	2,176.02	
			221.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,644.71	
			46.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	0.00	1,250.91	
			58.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	0.00	587.44	
			86.0	09/03/2015	C	36	36	REG. FACTS. SJ 186789/SJ 187331/ SJ 192704 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			50.0	12/03/2015	C	41	41	REG. FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17 AL 23 DE ENERO	1,382.85	0.00	
			34.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	0.00	1,382.85	
			59.0	13/03/2015	C	50	50	REG. FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,052.88	0.00	
			40.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,052.88	
			65.0	26/03/2015	C	82	82	REG. FACT. 98413, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,920.19	0.00	
			160.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,623.95	0.00	
			81.0	26/03/2015	C	83	83	REG. FACTS. 90074/91005/94259 SUMINISTRO GASOLINA	3,441.25	0.00	
			108.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	3,623.95	
			54.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	0.00	3,441.25	
			44.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	0.00	2,920.19	
			T O T A L :						21,364.73	21,364.73	
8251	G00G00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,130.47	3,130.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	0.00	3,130.47	
			20.0	03/03/2015	C	6	6	REG. FACT. ELT47354, SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	3,130.47	
8251	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				-0.12	839.24	839.24	-0.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	0.00	419.62	
			17.0	03/03/2015	C	4	4	REG. FACT. 108692578, SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/02/15	419.62	0.00	
			17.0	25/03/2015	C	73	73	REG. FACT. 109747541 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/2/15 AL 7/3/15	419.62	0.00	
			12.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	0.00	419.62	
			T O T A L :						839.24	839.24	
8252			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,					12,852,356.51	8,078,036.89	0.00	20,930,393.40
8252	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal				12,852,356.51	8,078,036.89	0.00	20,930,393.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/03/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46.81	0.00	
			99.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,912.08	0.00	
			102.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	674.00	0.00	
			105.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,882.00	0.00	
			108.0	02/03/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,853.00	0.00	
			157.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,997.70	0.00	
			160.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,130.00	0.00	
			163.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,693.00	0.00	
			154.0	03/03/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243,096.04	0.00	
			148.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,741.00	0.00	
			151.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,916.00	0.00	
			154.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,558.00	0.00	
			145.0	04/03/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268,783.55	0.00	
			147.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	317,891.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,226.00	0.00
			153.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,634.00	0.00
			156.0	05/03/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,758.00	0.00
			135.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,475.50	0.00
			138.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,745.00	0.00
			141.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,062.50	0.00
			132.0	06/03/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	285,719.61	0.00
			87.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,835.00	0.00
			84.0	07/03/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101,800.65	0.00
			11.0	08/03/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115.70	0.00
			129.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	452,960.86	0.00
			132.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,909.50	0.00
			135.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,947.00	0.00
			138.0	09/03/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,208.50	0.00
			146.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,938.70	0.00
			149.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,412.00	0.00
			152.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,236.00	0.00
			143.0	10/03/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	364,548.10	0.00
			139.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284,158.60	0.00
			142.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,502.50	0.00
			145.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,419.00	0.00
			148.0	11/03/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,712.00	0.00
			152.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,793.50	0.00
			155.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,634.00	0.00
			158.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,334.00	0.00
			149.0	12/03/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,840.90	0.00
			134.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,265.00	0.00
			137.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,226.00	0.00
			140.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,821.00	0.00
			131.0	13/03/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	142,119.50	0.00
			89.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,006.50	0.00
			92.0	14/03/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,820.00	0.00
			172.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,395.00	0.00
			175.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79,093.00	0.00
			178.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,290.50	0.00
			169.0	17/03/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	427,371.90	0.00
			169.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	249,795.00	0.00
			172.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,726.70	0.00
			175.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,785.20	0.00
			166.0	18/03/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	364,804.64	0.00
			133.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	364,411.89	0.00
			136.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,607.00	0.00
			139.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,806.50	0.00
			142.0	19/03/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,723.00	0.00
			148.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,367.50	0.00
			151.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,144.00	0.00
			154.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,109.00	0.00
			145.0	20/03/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	285,213.10	0.00
			81.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,699.00	0.00
			78.0	21/03/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119,369.80	0.00
			17.0	22/03/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,397.00	0.00
			168.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	352,693.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138,109.50	0.00	
			174.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,391.30	0.00	
			177.0	23/03/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,901.00	0.00	
			158.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,057.50	0.00	
			161.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,506.70	0.00	
			164.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,444.00	0.00	
			155.0	24/03/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	235,708.80	0.00	
			135.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184,350.80	0.00	
			138.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,894.00	0.00	
			141.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,726.70	0.00	
			144.0	25/03/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,869.00	0.00	
			165.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,294.50	0.00	
			168.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,963.50	0.00	
			171.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,293.00	0.00	
			162.0	26/03/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192,897.66	0.00	
			137.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,777.50	0.00	
			134.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,223.00	0.00	
			128.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	131,580.96	0.00	
			131.0	27/03/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,989.00	0.00	
			109.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,428.50	0.00	
			112.0	28/03/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,617.50	0.00	
			161.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,959.08	0.00	
			164.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,401.20	0.00	
			167.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,658.50	0.00	
			170.0	30/03/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.00	0.00	
			154.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,326.50	0.00	
			157.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.00	0.00	
			151.0	31/03/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,714.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,078,036.89</b>	<b>0.00</b>	

8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00	1,985,136.52	-1,985,136.52
------	--	--	--	--	---	------	------	--------------	---------------

8254	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,985,136.52	-1,985,136.52
------	-----------	-----------------	------	--	-------------------------------------	------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	0.00	58,771.20
2.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123	0.00	61,833.60
7.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	0.00	96,901.00
14.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	0.00	3,027.40
2.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401	0.00	725,384.49
41.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	0.00	65,218.83
2.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46 Y PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT.	0.00	400,000.00
2.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO	0.00	24,000.00
2.0	23/03/2015	D	91	91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49	0.00	550,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,985,136.52</b>

8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	12,510.00	1,219,555.15	1,180,162.61	51,902.54
------	--	--	--	--	---	-----------	--------------	--------------	-----------

8255	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	135,160.58	95,768.04	39,392.54
------	-----------	-----------------	------	--	--	------	------------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC	19,028.75	0.00
2.0	12/03/2015	C	44	44	REG. FACT. 57, EXTENCION	748.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	0.00	19,028.75		
			98.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	7,218.50	0.00		
			94.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	19,899.55	0.00		
			26.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	4,311.46	0.00		
			22.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	7,981.52	0.00		
			30.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	39,392.54	0.00		
			90.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	3,627.00	0.00		
			38.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	8,604.80	0.00		
			34.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	14,834.26	0.00		
			2.0	26/03/2015	C	76	76	REG. FACT. 13604 JUNTA GIBAULT	9,513.50	0.00		
			2.0	12/03/2015	E	97	17019	PAGO CXP 44/MZO/15 FACT. 57 EXTENSION	0.00	748.70		
			25.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	8,604.80		
			55.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	7,218.50		
			19.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	7,981.52		
			21.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	4,311.46		
			23.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	14,834.26		
			51.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	3,627.00		
			53.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	19,899.55		
			7.0	28/03/2015	E	165	17087	PAGO CXP 76/MZO/15 FACT. 13604 JUNTA GIBAULT	0.00	9,513.50		
			T O T A L :							135,160.58	95,768.04	
8255	C00221000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	77,700.85	77,700.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/03/2015	C	9	9	REG. FACT. F00005428, MAT. ELECTRICO	69,781.45	0.00		
			2.0	05/03/2015	E	18	16940	PAGO CXP 9/MZO/15 FACT. F00005428 MAT. ELECTRICO	0.00	69,781.45		
			82.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	1,574.40	0.00		
			102.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	6,345.00	0.00		
			47.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	1,574.40		
			57.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	6,345.00		
			T O T A L :							77,700.85	77,700.85	
8255	C00222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	6,534.00	0.00		
			49.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	6,534.00		
			T O T A L :							6,534.00	6,534.00	
8255	C00225000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	216,676.05	216,676.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	20,101.90	0.00		
			66.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	19,697.20	0.00		
			62.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	122,225.55	0.00		
			74.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	51,500.00	0.00		
			70.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/15221	3,151.40	0.00		
			37.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	122,225.55		
			35.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	20,101.90		
			41.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	3,151.40		
			43.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	51,500.00		
			39.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	19,697.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :							216,676.05	216,676.05			
8255	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	600,824.18	600,824.18	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	06/03/2015	C	31	31	REG. FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC'	10,915.00	0.00
				2.0	12/03/2015	C	42	42	REG. FACT. 643, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	123,173.00	0.00
				2.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	97,880.00	0.00
				18.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	30,274.00	0.00
				6.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	117,900.00	0.00
				2.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	0.00	123,173.00
				21.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	0.00	10,915.00
				2.0	24/03/2015	C	66	66	REG. FACT. MIF219, MAT. PARA MANTTO.	217,245.00	0.00
				2.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	2,503.28	0.00
				6.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	933.90	0.00
				7.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	0.00	97,880.00
				9.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	0.00	117,900.00
				15.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	0.00	30,274.00
				9.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	2,503.28
				11.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	933.90
				2.0	24/03/2015	E	143	17065	PAGO CXP 66/MZO/15 FACT. MIF219 MAT. PARA MANTTO.	0.00	217,245.00
T O T A L :							600,824.18	600,824.18			
8255	C03219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		12,510.00	162,639.49	162,639.49	12,510.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	25,980.50	0.00
				2.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	3,650.58	0.00
				10.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	10,999.80	0.00
				14.0	20/03/2015	C	62	62	REG. FACTS. 852/714/493/492, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUR	14,333.35	0.00
				50.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	18,813.00	0.00
				54.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	49,864.12	0.00
				42.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	18,813.00	0.00
				46.0	25/03/2015	C	71	71	REG. FACTS.15204/15196/15215/15208/15224/15227/15231/15266/15229/1522	20,185.14	0.00
				33.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	49,864.12
				29.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	20,185.14
				27.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	18,813.00
				31.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	0.00	18,813.00
				51.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	0.00	10,999.80
				53.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	0.00	14,333.35
				47.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	0.00	3,650.58
				49.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	0.00	25,980.50
T O T A L :							162,639.49	162,639.49			
8255	C03222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	20,020.00	20,020.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	14,300.00	0.00
				10.0	12/03/2015	C	45	45	REG. FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALI	5,720.00	0.00
				13.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	0.00	14,300.00
				11.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	0.00	5,720.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>20,020.00</b>	<b>20,020.00</b>	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	-402,103.00	1,402,661.98	1,402,661.98	-402,103.00
8256	B00B00000	020203010205101	5111		Infanciales Muebles y enseres	-402,103.00	1,167,661.98	1,167,661.98	-402,103.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6,253.00	0.00	
							61,627.98	0.00	
							18,759.00	0.00	
							2,977.00	0.00	
							42,711.00	0.00	
							14,237.00	0.00	
							4,952.00	0.00	
							18,759.00	0.00	
							11,388.00	0.00	
							11,388.00	0.00	
							44,500.00	0.00	
							42,711.00	0.00	
							7,619.00	0.00	
							0.00	11,388.00	
							0.00	61,627.98	
							0.00	44,500.00	
							0.00	42,711.00	
							0.00	6,253.00	
							0.00	11,388.00	
							0.00	18,759.00	
							0.00	4,952.00	
							0.00	14,237.00	
							0.00	42,711.00	
							0.00	2,977.00	
							0.00	7,619.00	
							0.00	18,759.00	
							6,253.00	0.00	
							125,268.00	0.00	
							87,385.00	0.00	
							34,296.00	0.00	
							11,908.00	0.00	
							16,941.00	0.00	
							99,528.00	0.00	
							118,983.00	0.00	
							16,599.00	0.00	
							25,805.00	0.00	
							113,896.00	0.00	
							222,918.00	0.00	
							0.00	879,780.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,167,661.98</b>	<b>1,167,661.98</b>	
8256	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							235,000.00	0.00	
							0.00	235,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								235,000.00	235,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		55,988,389.13	40,349,618.19	6,055.00	96,331,952.32
8271	A00201000	020203010205101		1131	Sueldo base		197,803.33	115,674.70	0.00	313,478.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-382.85	0.00
			2.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	33,570.12	0.00
			2.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,801.76	0.00
			2.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			5.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-709.15	0.00
			2.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	33,570.12	0.00
			2.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,801.76	0.00
			2.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								115,674.70	0.00	
8271	A00201000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio		4,250.00	2,100.00	0.00	6,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00
			5.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
			8.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	400.00	0.00
			5.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	800.00	0.00
T O T A L :								2,100.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101		1312	Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	A00201000	020203010205101		1321	Prima vacacional		0.00	36,759.39	0.00	36,759.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	24,106.90	0.00
			8.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,652.49	0.00
T O T A L :								36,759.39	0.00	
8271	A00201000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	6,582.90	0.00	6,582.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/03/2015	E	60	16982	PAGO CXP 30/MZO/15 FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURIC	6,582.90	0.00
T O T A L :								6,582.90	0.00	
8271	A00201000	020203010205101		1345	Gratificacion		205,080.16	139,130.31	0.00	344,210.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,349.47	0.00
			8.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			5.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
			3.0	06/03/2015	E	60	16982	PAGO CXP 30/MZO/15 FINIQUITO DEL C. RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURIC	31,018.39	0.00
			14.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,349.47	0.00
			11.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			5.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
T O T A L :								139,130.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	74,241.27	41,447.60	0.00	115,688.87
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			14.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,666.20
			11.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,941.73
			8.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86
			20.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,666.20
			23.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,941.75
			8.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86
							<b>TOTAL :</b>		<b>41,447.60</b>
8271	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,489.18	1,920.04	0.00	5,409.22
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			17.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	620.55
			14.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	197.99
			11.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48
			23.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	620.55
			26.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	197.99
			11.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,920.04</b>
8271	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	4,940.68	2,718.77	0.00	7,659.45
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			20.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	878.68
			17.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	280.36
			14.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34
			26.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	878.68
			29.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	280.37
			14.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,718.77</b>
8271	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	900.00	0.00	900.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			14.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>900.00</b>
8271	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,919.81	640.11	0.00	3,559.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			17.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	640.11
							<b>TOTAL :</b>		<b>640.11</b>
8271	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,271.14	0.00	4,271.14
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			37.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	288.10
			216.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.45
			165.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70
			41.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	403.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO		293.72	0.00	
			31.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17		662.70	0.00	
			19.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		293.72	0.00	
			105.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)		411.21	0.00	
			51.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)		399.58	0.00	
			41.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE		637.03	0.00	
			T O T A L :							4,271.14	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	13,412.65	0.00	13,412.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/03/2015	D	120	120	PAGO CXP 35/MAR/15, FACT. 19	13,412.65	0.00		
			T O T A L :							13,412.65	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			T O T A L :							3,130.47	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	3171	Servicios de acceso a internet				2,498.00	0.00	0.00	2,498.00	
8271	A00201000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				0.00	8,792.80	0.00	8,792.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,334.57	0.00		
			20.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,458.23	0.00		
			T O T A L :							8,792.80	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1131	Sueldo base				251,625.99	108,687.46	0.00	360,313.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,998.48	0.00		
			20.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29,333.78	0.00		
			17.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			29.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,998.48	0.00		
			32.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29,333.78	0.00		
			17.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :							108,687.46	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			35.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00		
			T O T A L :							2,100.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1321	Prima vacacional				0.00	46,452.83	0.00	46,452.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,820.65	0.00		
			38.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	25,074.41	0.00		
			20.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								46,452.83	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion		129,852.95	68,563.82	0.00	198,416.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			26.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			20.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			35.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			41.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			23.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								68,563.82	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		67,417.80	31,611.12	0.00	99,028.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			29.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,518.50	0.00
			23.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			41.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			53.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,518.50	0.00
			29.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
T O T A L :								31,611.12	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,281.61	1,527.08	0.00	4,808.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	295.01	0.00
			32.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	327.42	0.00
			26.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			44.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	294.27	0.00
			56.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	327.42	0.00
			32.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								1,527.08	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		4,646.65	2,162.90	0.00	6,809.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	417.73	0.00
			35.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	463.63	0.00
			29.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			47.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	417.23	0.00
			59.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	463.63	0.00
			35.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :								2,162.90	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		7,732.12	0.00	0.00	7,732.12
8271	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,800.00	2,000.00	0.00	7,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,000.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,786.37	1,928.79	0.00	7,715.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	150.00	0.00	
			56.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1312				Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	A00234000	020203010204101	1321				Prima vacacional	0.00	6,760.67	0.00	6,760.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,760.67	0.00	
			TOTAL :						6,760.67	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,091.60	0.00	0.00	1,091.60
8271	A00234000	020203010204101	1345				Gratificacion	62,024.23	20,360.00	0.00	82,384.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,180.00	0.00	
			62.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,180.00	0.00	
			TOTAL :						20,360.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1412				Cuotas de servicio de salud	24,884.72	6,971.54	0.00	31,856.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,485.77	0.00	
			68.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,485.77	0.00	
			TOTAL :						6,971.54	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,158.81	316.56	0.00	1,475.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	158.28	0.00	
			71.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	158.28	0.00	
			TOTAL :						316.56	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1416				Riesgo de trabajo	1,640.89	448.24	0.00	2,089.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	224.12	0.00	
			74.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	224.12	0.00	
			TOTAL :						448.24	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,863.35	0.00	12,863.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	553.14	0.00	
			212.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,206.53	0.00	
			94.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,535.70	0.00	
			37.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,658.59	0.00	
			53.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	678.85	0.00	
			29.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	692.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	940.12	0.00	
			103.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	788.47	0.00	
			47.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,692.43	0.00	
			37.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	2,116.68	0.00	
			TOTAL :							12,863.35	
8271	A00234000	020203010204101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	839.24	0.00	1,240.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	419.62	0.00	
			7.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	419.62	0.00	
			TOTAL :						839.24	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			198,018.11	75,000.00	0.00	273,018.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00	
			3.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00	
			1.0	31/03/2015	E	176	17098	PAGO CXP 80/MZO/15 FACTS. 174/154/164 PUBLICACIONES	25,000.00	0.00	
			TOTAL :						75,000.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			0.00	229,800.00	0.00	229,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	41,600.00	0.00	
			5.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	41,600.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	26	16948	PAGO CXP 10/MZO/15 FACTS. 193165/193822/193768 PUBLICACIONES	41,600.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	28	16950	PAGO CXP 11/MZO/15 FACT. 146 PUBLICACION	15,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	29	16951	PAGO CXP 12/MZO/15 FACT. 88 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	30	16952	PAGO CXP 13/MZO/15 FACT. 276 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	31	16953	PAGO CXP 14/MZO/15 FACT. A81 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	32	16954	PAGO CXP 15/MZO/15 FACT. 62 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	33	16955	PAGO CXP 16/MZO/15 FACT. 61 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	34	16956	PAGO CXP 17/MZO/15 FACT. 262 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	35	16957	PAGO CXP 18/MZO/15 FACT. 88 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	36	16958	PAGO CXP 19/MZO/15 FACT. 165 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/03/2015	E	37	16959	PAGO CXP 20/MZO/15 FACT. CFDI248 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						229,800.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	1,434.52	0.00	1,434.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,434.52	0.00	
			TOTAL :						1,434.52	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	77,644.00	0.00	77,644.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			19.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	71,094.00	0.00			
			23.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	6,550.00	0.00			
			TOTAL :							77,644.00	0.00		
			8271	A00A00000	020203010205101	1131	Sueldo base		312,038.44	176,732.22	0.00	488,770.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			59.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	32,220.46	0.00			
			32.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00			
			80.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-286.32	0.00			
			77.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	32,220.46	0.00			
			38.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00			
			TOTAL :							176,732.22	0.00		
			8271	A00A00000	020203010205101	1321	Prima vacacional		0.00	75,657.42	0.00	75,657.42	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						83.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,541.95	0.00
41.0	25/03/2015	D				112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00			
TOTAL :							75,657.42	0.00					
8271	A00A00000	020203010205101				1345	Gratificacion		212,765.06	103,903.06	0.00	316,668.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			62.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	46,735.54	0.00			
			35.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00			
			86.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,035.54	0.00			
			44.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00			
			TOTAL :							103,903.06	0.00		
			8271	A00A00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud		71,766.05	35,037.57	0.00	106,803.62	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						65.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,374.02	0.00
						38.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
92.0	25/03/2015	D				110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,431.83	0.00			
50.0	25/03/2015	D				112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00			
			TOTAL :							35,037.57	0.00		
			8271	A00A00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,258.68	1,590.96	0.00	4,849.64	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						68.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	652.69	0.00
						41.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
95.0	25/03/2015	D				110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	655.31	0.00			
53.0	25/03/2015	D				112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00			
			TOTAL :							1,590.96	0.00		
			8271	A00A00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo		4,614.32	2,252.84	0.00	6,867.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	924.22	0.00
					44.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
					98.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	927.94	0.00
					56.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
					T O T A L :						2,252.84	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	96,273.43	0.00			96,273.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,254.71	0.00
					33.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	13,116.10	0.00
					208.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	6,988.77	0.00
					163.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,439.11	0.00
					124.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70	0.00
					90.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	6,608.14	0.00
					51.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	1,615.56	0.00
					27.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	16,415.60	0.00
					33.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,686.09	0.00
					17.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLEPAGO	688.73	0.00
					43.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	7,906.93	0.00
					101.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	12,222.62	0.00
					33.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	8,037.37	0.00
					T O T A L :						96,273.43	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.23	3,130.47	0.00			6,410.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
					T O T A L :						3,130.47	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,218.50	18,728.45	0.00			27,946.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	6,744.87	0.00
					1.0	03/03/2015	E	4	16926	PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	2,769.36	0.00
					1.0	25/03/2015	E	152	17074	PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/	2,769.35	0.00
					1.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	6,444.87	0.00
					T O T A L :						18,728.45	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	33,252.98	0.00			33,252.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	18/03/2015	D	73	73	PAGO CXP 54/MAR/15, SERV. MAYOR DE LA UNIDAD ECO. 219	6,352.98	0.00
					1.0	24/03/2015	E	148	17070	PAGO CXP 68/MZO/15 FACT. 156 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A L	26,900.00	0.00
					T O T A L :						33,252.98	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	23,111.45	0.00			23,111.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,752.19	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	16,359.26	0.00	
			TOTAL :					23,111.45	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base	149,590.52	76,642.36	0.00	226,232.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			38.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,958.69	0.00	
			47.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			101.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			62.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,958.69	0.00	
			59.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :					76,642.36	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	2,325.00	1,050.00	0.00	3,375.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			41.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	225.00	0.00	
			104.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			65.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :					1,050.00	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1321			Prima vacacional	0.00	34,566.42	0.00	34,566.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,700.93	0.00	
			68.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,948.27	0.00	
			62.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			TOTAL :					34,566.42	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1345			Gratificacion	60,701.26	25,371.86	0.00	86,073.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			44.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	423.84	0.00	
			50.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			110.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			71.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	423.84	0.00	
			65.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			TOTAL :					25,371.86	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	33,210.76	15,077.79	0.00	48,288.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,141.14	0.00	
			47.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,286.04	0.00	
			53.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			116.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			80.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,286.04	0.00	
			71.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							15,077.79	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,593.23	726.88	0.00	2,320.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	157.36	0.00
			50.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	64.60	0.00
			56.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			119.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	157.36	0.00
			83.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	64.60	0.00
			74.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :							726.88	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	2,256.06	1,029.28	0.00	3,285.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	222.83	0.00
			53.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	91.47	0.00
			59.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			122.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	222.83	0.00
			86.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	91.47	0.00
			77.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :							1,029.28	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,372.68	457.56	0.00	1,830.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	457.56	0.00
T O T A L :							457.56	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,559.40	0.00	1,559.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.72	0.00
			210.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70	0.00
			35.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.72	0.00
			45.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	293.72	0.00
			35.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	384.54	0.00
T O T A L :							1,559.40	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
T O T A L :							3,130.47	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	401.25	839.24	0.00	1,240.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	419.62	0.00
			3.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/1	419.62	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									839.24	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	9,886.87	0.00	9,886.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,518.11	0.00	
			77.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,350.42	0.00	
			68.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,018.34	0.00	
T O T A L :									9,886.87	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base			115,221.05	66,615.14	0.00	181,836.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	24,546.13	0.00	
			62.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			125.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	22,046.07	0.00	
			80.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									66,615.14	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	19,215.97	0.00	19,215.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,658.20	0.00	
			83.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
T O T A L :									19,215.97	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion			117,240.12	61,804.72	0.00	179,044.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,422.11	0.00	
			65.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			131.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,422.11	0.00	
			86.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
T O T A L :									61,804.72	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			40,344.46	22,586.30	0.00	62,930.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,431.85	0.00	
			68.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			137.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,520.99	0.00	
			92.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
T O T A L :									22,586.30	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,919.50	1,069.39	0.00	2,988.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	391.19	0.00	
			71.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			140.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	395.24	0.00	
			95.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,069.39	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			2,717.95	1,514.15	0.00	4,232.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	553.87	0.00	
			74.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			143.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	559.60	0.00	
			98.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
T O T A L :									1,514.15	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	945.88	0.00	1,347.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	475.40	0.00	
			25.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	470.48	0.00	
T O T A L :									945.88	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros			647,714.07	206,573.62	850.00	853,437.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/03/2015	D	16	16	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD FEBRERO 2015	180.00	0.00	
			3.0	19/03/2015	D	80	80	REGISTRO REEMBOLSO COMISIONES FEBRERO 15	0.00	850.00	
			2.0	23/03/2015	D	92	92	REGISTRO COMISION POR MENSUALIDAD MARZO 2015	180.00	0.00	
			2.0	25/03/2015	D	104	104	PAGO CHEQUERA ESPECIAL	5,539.00	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	138	138	REGISTRO COMISIONES BANCOMER	5,152.00	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	144	144	REGISTRO COMISION POR SERVICIO BANAMEX MARZO 2015	71,063.58	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	146	146	REGISTRO COBRO COMISION USO ENLACE SANTANDER MARZO 2015	9,150.00	0.00	
			6.0	31/03/2015	D	147	147	REGISTRO COMISIONES POR SERVICIO DE COBRANZA SANTANDER MARZ	405.00	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANORTE MARZO 2015	359.60	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	155	155	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK MARZO 2015	22,168.00	0.00	
			2.0	31/03/2015	D	156	156	REGISTRO COMISIONES SANTANDER MARZO 2015	92,376.44	0.00	
T O T A L :									206,573.62	850.00	
8271	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	4,828.58	0.00	4,828.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,261.25	0.00	
			89.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
T O T A L :									4,828.58	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base			52,689.51	26,480.40	0.00	79,169.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			77.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			146.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			101.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
T O T A L :									26,480.40	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			425.00	175.00	0.00	600.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	75.00	0.00	
			149.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						175.00	0.00	
8271	B00206000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-75.00	0.00	-75.00
8271	B00206000	020203010205101		1321				Prima vacacional	0.00	2,760.03	2,760.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,760.03	0.00	
			TOTAL :						2,760.03	0.00	
8271	B00206000	020203010205101		1345				Gratificacion	41,986.59	21,829.14	63,815.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,879.00	0.00	
			80.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			155.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,879.00	0.00	
			104.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						21,829.14	0.00	
8271	B00206000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	16,492.58	8,415.52	24,908.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,412.39	0.00	
			83.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00	
			161.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,412.39	0.00	
			107.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00	
			TOTAL :						8,415.52	0.00	
8271	B00206000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	828.42	422.70	1,251.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	70.94	0.00	
			86.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			164.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	70.94	0.00	
			110.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			TOTAL :						422.70	0.00	
8271	B00206000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	1,173.03	598.56	1,771.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.46	0.00	
			89.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			167.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.46	0.00	
			113.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			TOTAL :						598.56	0.00	
8271	B00206000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	6,410.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		401.25	839.24	0.00	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	419.62	0.00	
			29.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/I	419.62	0.00	
			TOTAL :						839.24	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
8271	B00206000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		0.00	602.01	0.00	602.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	602.01	0.00	
			TOTAL :						602.01	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8271	B00207000	020203010205101	1131			Sueldo base		104,469.11	74,240.14	0.00	178,709.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-242.20	0.00	
			125.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			92.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			170.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			116.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						74,240.14	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		1,275.00	525.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			173.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						525.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	B00207000	020203010205101	1321			Prima vacacional		0.00	29,303.43	0.00	29,303.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	20,745.66	0.00	
			119.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						29,303.43	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1345			Gratificacion		101,168.87	69,401.74	0.00	170,570.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,221.07	0.00	
			95.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			179.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,221.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>69,401.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	B00207000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	38,890.58	25,949.38	0.00	64,839.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
		98.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
		185.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
		128.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>25,949.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,812.00	1,235.86	0.00	3,047.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	476.45	0.00	
		101.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
		188.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	476.45	0.00	
		131.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,235.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	2,565.81	1,749.98	0.00	4,315.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	674.65	0.00	
		104.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
		191.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	674.65	0.00	
		134.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,749.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	476.32	0.00	0.00	476.32
8271	B00207000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,153.17	0.00	0.00	1,153.17
8271	B00207000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	822.42	0.00	0.00	822.42
8271	B00207000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,130.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	607.20	1,357.83	0.00	1,965.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	681.35	0.00	
		27.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	676.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,357.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	3331			Servicios informaticos	52,461.62	0.00	0.00	52,461.62
8271	B00207000	020203010205101	3341			Capacitacion	13,480.00	0.00	0.00	13,480.00
8271	B00207000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	1,582.22	0.00	0.00	1,582.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	7,184.33	0.00	7,184.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,617.00	0.00
			125.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
TOTAL :									7,184.33	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		3,567.17	0.00	0.00	3,567.17
8271	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		191,394.93	99,269.19	0.00	290,664.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	36,793.86	0.00
			56.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,250.39	0.00
			107.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			197.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-721.83	0.00
			194.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	36,673.44	0.00
			89.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,250.39	0.00
			137.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									99,269.19	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		3,325.00	1,575.00	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	600.00	0.00
			59.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	75.00	0.00
			200.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	800.00	0.00
			92.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	100.00	0.00
TOTAL :									1,575.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-525.00	0.00	0.00	-525.00
8271	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	41,119.06	0.00	41,119.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			203.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,782.87	0.00
			95.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,778.42	0.00
			140.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
TOTAL :									41,119.06	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical		287.84	0.00	0.00	287.84
8271	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion		127,152.59	63,752.38	0.00	190,904.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,446.39	0.00
			62.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00
			110.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			206.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,596.39	0.00
			98.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00
			143.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									63,752.38	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		5,400.00	3,600.00	0.00	9,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			65.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			209.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			101.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud				60,849.57	31,172.33	0.00	92,021.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,603.08	0.00	
			68.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	852.77	0.00	
			113.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			215.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,631.99	0.00	
			113.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	852.77	0.00	
			149.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						31,172.33	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				2,789.63	1,440.05	0.00	4,229.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	539.17	0.00	
			71.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38.72	0.00	
			116.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			218.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	540.48	0.00	
			116.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38.72	0.00	
			152.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,440.05	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				3,950.19	2,039.18	0.00	5,989.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	763.49	0.00	
			74.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	54.83	0.00	
			119.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			221.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	765.35	0.00	
			119.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	54.83	0.00	
			155.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						2,039.18	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				146,452.51	0.00	0.00	146,452.51
8271	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				439,464.00	2,564,637.67	0.00	3,004,101.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/03/2015	D	11	11	PAGO CXP 2/MAR/15, FACT. 14, DESPENSA	1,027,296.00	0.00	
			132.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,225.50	0.00	
			53.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,524.67	0.00	
			110.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,349.78	0.00	
			230.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,349.71	0.00	
			1.0	06/03/2015	D	20	20	PAGO CXP 28/MAR/15, FACT. 9311	30,651.72	0.00	
			7.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	53,540.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			11.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	53,500.00	0.00		
			1.0	12/03/2015	D	44	44	PAGO CXP 40/MAR/15, FACT. 15, DESPENSA	1,027,296.00	0.00		
			1.0	05/03/2015	E	46	16968	PAGO CXP 22/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONTOYA VEGA GUAI	12,500.00	0.00		
			1.0	05/03/2015	E	47	16969	PAGO CXP 23/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ CHAVEZ I	12,500.00	0.00		
			1.0	05/03/2015	E	48	16970	PAGO CXP 24/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. OLVERA VALENCIA M	12,500.00	0.00		
			1.0	05/03/2015	E	55	16977	PAGO CXP 25/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. RIVERA SANCHEZ JOSE	12,500.00	0.00		
			1.0	05/03/2015	E	56	16978	PAGO CXP 26/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ MORENO SALV	12,500.00	0.00		
			1.0	05/03/2015	E	57	16979	PAGO CXP 27/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. TRUJILLO HUIJON ANC	12,500.00	0.00		
			1.0	06/03/2015	E	73	16995	PAGO CXP 32/MZO/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. FLORES JUAREZ RUBI	12,500.00	0.00		
			12.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	35,252.50	0.00		
			14.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	35,252.50	0.00		
			16.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	191,160.00	0.00		
			104.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			63.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	2,056.06	0.00		
			115.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,762.34	0.00		
			53.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,388.89	0.00		
			1.0	23/03/2015	E	139	17061	PAGO CXP 64/MZO/15 CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	5,532.00	0.00		
			T O T A L :						2,564,637.67	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	641.16	213.72	0.00	854.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	213.72	0.00		
			T O T A L :						213.72	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,630.53	0.00	3,630.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	830.01	0.00		
			108.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	544.57	0.00		
			228.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	588.76	0.00		
			47.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	562.79	0.00		
			61.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	545.50	0.00		
			51.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	558.90	0.00		
			T O T A L :						3,630.53	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	530.00	0.00	530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	530.00	0.00		
			T O T A L :						530.00	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			T O T A L :						3,130.47	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,049.45	2,135.64	0.00	3,185.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	1,067.82	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	1,067.82	0.00		
			TOTAL :							2,135.64	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	9,501.23	0.00	9,501.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,340.43	0.00		
			110.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	593.47	0.00		
			146.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00		
			TOTAL :							9,501.23	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1131				Sueldo base	485,819.34	242,526.23	0.00	728,345.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-754.81	0.00		
			167.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	52,834.32	0.00		
			77.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	58,179.67	0.00		
			122.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			224.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	54,939.67	0.00		
			227.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-875.23	0.00		
			122.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	58,179.67	0.00		
			158.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :							242,526.23	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	12,875.00	6,475.00	0.00	19,350.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	825.00	0.00		
			80.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,950.00	0.00		
			230.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,100.00	0.00		
			125.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,600.00	0.00		
			TOTAL :							6,475.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-600.00	0.00	0.00	-600.00	
8271	B00213000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	102,248.17	0.00	102,248.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	43,958.61	0.00		
			128.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,731.79	0.00		
			161.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			TOTAL :							102,248.17	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1325				Prima dominical	152.64	101.76	0.00	254.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	50.88	0.00		
			236.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	50.88	0.00		
			TOTAL :							101.76	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,239.84	2,656.13	0.00	9,895.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			179.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	165.58	0.00	
			83.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	958.10	0.00	
			239.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	574.35	0.00	
			131.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	958.10	0.00	
			T O T A L :						2,656.13	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1345				Gratificacion	351,421.87	179,130.82	0.00	530,552.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	67,490.77	0.00	
			86.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,894.84	0.00	
			125.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			242.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	70,890.77	0.00	
			134.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,894.84	0.00	
			164.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						179,130.82	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	153,713.86	77,836.40	0.00	231,550.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	22,667.54	0.00	
			89.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,661.75	0.00	
			128.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			248.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,613.64	0.00	
			146.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,661.75	0.00	
			170.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						77,836.40	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,250.77	3,675.44	0.00	10,926.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,052.86	0.00	
			92.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	621.90	0.00	
			131.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			251.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,095.82	0.00	
			149.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	621.90	0.00	
			173.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						3,675.44	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	10,267.09	5,204.41	0.00	15,471.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,490.84	0.00	
			95.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	880.61	0.00	
			134.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			254.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,551.67	0.00	
			152.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	880.61	0.00	
			176.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						5,204.41	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	19,765.20	0.00	0.00	19,765.20
8271	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	23,400.00	9,900.00	0.00	33,300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,900.00	0.00		
			TOTAL :						9,900.00	0.00		
8271	B00213000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,476.53	3,825.51	0.00	15,302.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,825.51	0.00		
			TOTAL :						3,825.51	0.00		
8271	B00213000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,164.17	0.00	9,164.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	968.11	0.00		
			106.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,035.55	0.00		
			51.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	967.64	0.00		
			226.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,292.47	0.00		
			39.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	704.98	0.00		
			45.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	983.14	0.00		
			113.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,644.85	0.00		
			59.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	587.45	0.00		
			49.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	979.98	0.00		
			TOTAL :						9,164.17	0.00		
8271	B00213000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
			TOTAL :						3,130.47	0.00		
8271	B00213000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,257.28	2,551.30	0.00	3,808.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	1,275.65	0.00		
			17.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/I	1,275.65	0.00		
			TOTAL :						2,551.30	0.00		
8271	B00213000	020203010205101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	B00213000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	24,090.18	0.00	24,090.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	9,605.80	0.00		
			143.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,917.05	0.00		
			167.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00		
			TOTAL :						24,090.18	0.00		
8271	B00214000	020203010205101		1131				Sueldo base	950,832.79	462,267.38	0.00	1,413,100.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	74,193.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		146,375.93	0.00	
			101.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-205.27	0.00	
			137.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			257.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		76,035.58	0.00	
			155.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		146,375.93	0.00	
			158.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-531.44	0.00	
			179.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :							462,267.38	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	45,575.00	22,050.00	0.00	67,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,725.00	0.00	
			104.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,725.00	0.00	
			260.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,300.00	0.00	
			161.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,300.00	0.00	
			TOTAL :							22,050.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-1,725.00	0.00	0.00	-1,725.00
8271	B00214000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	194,814.84	0.00	194,814.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			263.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		61,135.40	0.00	
			164.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		125,121.67	0.00	
			182.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
			TOTAL :							194,814.84	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1325					Prima dominical	144.30	0.00	0.00	144.30
8271	B00214000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,801.45	1,088.27	0.00	3,889.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			200.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		48.38	0.00	
			167.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,039.89	0.00	
			TOTAL :							1,088.27	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1345					Gratificacion	449,513.14	224,817.04	0.00	674,330.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		78,314.82	0.00	
			107.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		26,201.25	0.00	
			140.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			266.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		78,989.82	0.00	
			170.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		26,351.55	0.00	
			185.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							224,817.04	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8271	B00214000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	257,789.13	125,624.51	0.00	383,413.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		29,076.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,643.65	0.00	
			143.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			272.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,601.17	0.00	
			182.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,669.83	0.00	
			191.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						125,624.51	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				12,247.49	5,993.57	0.00	18,241.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,332.68	0.00	
			113.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,510.05	0.00	
			146.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			275.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,356.51	0.00	
			185.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,511.37	0.00	
			194.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						5,993.57	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				17,342.38	8,486.78	0.00	25,829.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,887.02	0.00	
			116.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,138.23	0.00	
			149.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			278.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,920.76	0.00	
			188.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,140.09	0.00	
			197.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						8,486.78	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				37,106.31	0.00	0.00	37,106.31
8271	B00214000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				61,000.00	29,600.00	0.00	90,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29,600.00	0.00	
			T O T A L :						29,600.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				28,403.32	8,513.67	0.00	36,916.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,513.67	0.00	
			T O T A L :						8,513.67	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	8,398.00	0.00	8,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137	8,398.00	0.00	
			T O T A L :						8,398.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				0.00	4,388.81	0.00	4,388.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	288.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	143.96	0.00	
			9.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	379.31	0.00	
			11.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,467.24	0.00	
			3.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	25.00	0.00	
			19.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	578.45	0.00	
			17.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,242.25	0.00	
			1.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	263.80	0.00	
			T O T A L :						4,388.81	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2491	Materiales de construccion				8,689.00	763.82	0.00	9,452.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	569.16	0.00	
			13.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	61.90	0.00	
			3.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00	
			T O T A L :						763.82	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	97,255.29	0.00	97,255.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,455.05	0.00	
			232.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	8,128.90	0.00	
			55.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	11,711.16	0.00	
			112.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	7,786.46	0.00	
			134.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,174.79	0.00	
			173.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,983.62	0.00	
			25.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	689.36	0.00	
			63.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	3,133.42	0.00	
			41.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	10,818.21	0.00	
			49.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	15,148.91	0.00	
			25.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			117.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	7,955.10	0.00	
			65.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	11,093.85	0.00	
			9.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	293.72	0.00	
			55.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	6,589.02	0.00	
			T O T A L :						97,255.29	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,247.55	0.00	1,247.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	95.54	0.00	
			21.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	581.04	0.00	
			15.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	203.88	0.00	
			23.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	367.09	0.00	
			T O T A L :						1,247.55	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	11,465.78	0.00	11,465.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/03/2015	D	25	25	PAGO CXP 29/MAR/15, FACT. S1 1214, CODIFICACION DE LLAVES	9,872.05	0.00	
			1.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,260.00	0.00	
			27.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	333.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,465.78	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		18,240.31	18,090.55	0.00	36,330.86
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
23.0 03/03/2015 E 5 16927 PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015								3,130.47	0.00	
1.0 05/03/2015 E 38 16960 PAGO CXP 21/MZO/15 FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO FEBRERO 2015								14,960.08	0.00	
TOTAL :								18,090.55	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		47,028.52	14,226.98	0.00	61,255.50
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
21.0 03/03/2015 E 3 16925 PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1								4,070.00	0.00	
3.0 03/03/2015 E 4 16926 PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1								3,043.49	0.00	
3.0 25/03/2015 E 152 17074 PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/								3,043.49	0.00	
21.0 25/03/2015 E 153 17075 PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/								4,070.00	0.00	
TOTAL :								14,226.98	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
1.0 28/03/2015 E 169 17091 PAGO CXP 77/MZO/15 FACT. A 58 TIMBRADO TELEFONICO								15,000.00	0.00	
TOTAL :								15,000.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	9,050.80	0.00	9,050.80
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
9.0 10/03/2015 D 38 38 PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP								4,525.40	0.00	
4.0 10/03/2015 D 38 38 PAGO CXP 38/MAR/15, FACTS. 16/17/ RENTA ENE-FEB 2015 Y FACT. 15 DEP								4,525.40	0.00	
TOTAL :								9,050.80	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8271	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
1.0 25/03/2015 D 102 102 PAGO CXP 69/MAR/15, FACT. 737								90,000.00	0.00	
TOTAL :								90,000.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		16,750.00	245,136.00	0.00	261,886.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
1.0 18/03/2015 E 111 17033 PAGO CXP 55/MZO/15 GASTOS A COMPROBAR(TENENCIAS)								245,136.00	0.00	
TOTAL :								245,136.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	44,099.75	0.00	44,099.75
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
269.0 25/03/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								12,941.11	0.00	
179.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								28,591.31	0.00	
188.0 25/03/2015 D 112 112 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								2,567.33	0.00	
TOTAL :								44,099.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			11,060.00	12,565.88	0.00	23,625.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00
			1.0	30/03/2015	D	129	129	PAGO DE LA CXP 84/MAR/15, FACTS: 14935/13482/14934	11,645.88	0.00
			TOTAL :						12,565.88	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1131	Sueldo base			349,775.43	185,466.96	0.00	535,242.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	67,093.20	0.00
			152.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			281.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	67,093.20	0.00
			200.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						185,466.96	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			425.00	175.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	75.00	0.00
			284.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	100.00	0.00
			TOTAL :						175.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	B00B00000	020203010205101	1321	Prima vacacional			0.00	66,569.60	0.00	66,569.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,652.38	0.00
			203.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			TOTAL :						66,569.60	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,085.22	0.00	0.00	2,085.22
8271	B00B00000	020203010205101	1345	Gratificacion			400,197.30	201,566.34	0.00	601,763.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	98,475.55	0.00
			155.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			290.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	98,475.55	0.00
			206.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL :						201,566.34	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			132,996.69	69,534.80	0.00	202,531.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,651.32	0.00
			158.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			296.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,651.76	0.00
			212.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			TOTAL :						69,534.80	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,135.65	3,180.00	0.00	9,315.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,448.31	0.00	
			161.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			299.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,448.73	0.00	
			215.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						3,180.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	8,687.63	4,503.50	0.00	13,191.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,051.41	0.00	
			164.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			302.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,051.41	0.00	
			218.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						4,503.50	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,445.45	0.00	179,445.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	12,573.76	0.00	
			222.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	17,338.22	0.00	
			102.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	17,149.95	0.00	
			117.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,174.91	0.00	
			169.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	8,789.49	0.00	
			128.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	7,045.74	0.00	
			47.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	13,194.86	0.00	
			23.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	2,391.27	0.00	
			11.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	867.32	0.00	
			59.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	3,313.94	0.00	
			35.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	12,525.66	0.00	
			41.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,360.69	0.00	
			21.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,225.55	0.00	
			109.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	16,707.47	0.00	
			55.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	22,110.10	0.00	
			7.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	2,055.74	0.00	
			45.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	16,620.78	0.00	
			T O T A L :						179,445.45	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2992				Otros enseres	307,939.00	121,308.00	5,205.00	424,042.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	0.00	5,205.00	
			39.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	3,066.00	0.00	
			27.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	2,044.00	0.00	
			17.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	5,205.00	0.00	
			9.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	2,044.00	0.00	
			37.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	5,205.00	0.00	
			7.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	8,675.00	0.00	
			3.0	25/03/2015	D	103	103	PAGO CXP 70/MAR/15, FACT. 158	95,069.00	0.00	
			T O T A L :						121,308.00	5,205.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			3,361.55	7,804.42	0.00	11,165.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	1,225.65	0.00	
			5.0	03/03/2015	E	4	16926	PAGO CXP 5/MZO/15 FACT. 108659501 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	2,720.49	0.00	
			5.0	25/03/2015	E	152	17074	PAGO CXP 72/MZO/15 FACT. 109727421 SERV. CORRESPONDIENTE DEL 08/	2,633.15	0.00	
			13.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	1,225.13	0.00	
			TOTAL :						7,804.42	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8271	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			75,487.93	39,737.93	0.00	115,225.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/03/2015	D	19	19	PAGO CXP 8/MAR/15, FACT. 2033, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES	39,737.93	0.00	
			TOTAL :						39,737.93	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos			3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
8271	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,974.14	0.00	1,974.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/03/2015	D	88	88	PAGO CXP 63/MAR/15, FACT. 14006, SERV. DE 20,000 KM	1,974.14	0.00	
			TOTAL :						1,974.14	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,123,837.00	542,456.57	0.00	2,666,293.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/03/2015	D	39	39	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	542,456.57	0.00	
			TOTAL :						542,456.57	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	17,528.52	0.00	17,528.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	10,417.88	0.00	
			209.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,110.64	0.00	
			TOTAL :						17,528.52	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones			2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
8271	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/03/2015	E	157	17079	PAGO CXP 75/MZO/15 FACT. A-2644 EVENTO	60,000.00	0.00	
			TOTAL :						60,000.00	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base			222,283.85	98,970.98	0.00	321,254.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,402.60	0.00
			167.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			305.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	30,918.20	0.00
			221.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			TOTAL :						98,970.98	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		850.00	350.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	150.00	0.00
			308.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-150.00	0.00	0.00	-150.00
8271	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	35,539.34	0.00	35,539.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	19,875.12	0.00
			224.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00
			TOTAL :						35,539.34	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical		484.40	121.10	0.00	605.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	121.10	0.00
			TOTAL :						121.10	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		3,269.70	2,179.80	0.00	5,449.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			242.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
			314.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
			TOTAL :						2,179.80	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion		136,154.62	66,659.96	0.00	202,814.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			245.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,680.73	0.00
			170.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			317.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,680.73	0.00
			227.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			TOTAL :						66,659.96	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		62,271.27	29,513.32	0.00	91,784.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			248.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,939.93	0.00
			173.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			323.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,939.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			233.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :					29,513.32	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,934.48	1,373.22	0.00	4,307.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	545.13	0.00	
			176.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			326.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	545.13	0.00	
			236.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :					1,373.22	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		4,155.24	1,944.48	0.00	6,099.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	771.90	0.00	
			179.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			329.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	771.90	0.00	
			239.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :					1,944.48	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	3,130.47	0.00	3,130.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :					3,130.47	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,106.42	1,257.78	0.00	3,364.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	631.35	0.00	
			23.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	626.43	0.00	
			TOTAL :					1,257.78	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	7,958.81	0.00	7,958.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,172.12	0.00	
			230.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	4,786.69	0.00	
			TOTAL :					7,958.81	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base		379,557.41	158,666.64	0.00	538,224.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			182.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			332.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			242.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			TOTAL :					158,666.64	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	67,813.89	0.00	67,813.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					335.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	52,149.67	0.00		
					245.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00		
					T O T A L :						67,813.89	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1345			Gratificacion	322,539.71	159,291.42	0.00	481,831.13				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					260.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	77,996.46	0.00		
					185.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00		
					338.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	77,996.46	0.00		
					248.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00		
T O T A L :						159,291.42	0.00							
8271	B00B02000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	124,316.71	57,933.26	0.00	182,249.97				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					263.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,850.77	0.00		
					188.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00		
					344.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,850.77	0.00		
					254.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00		
T O T A L :						57,933.26	0.00							
8271	B00B02000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,854.77	2,715.54	0.00	8,570.31				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					266.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,216.29	0.00		
					191.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
					347.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,216.29	0.00		
					257.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
T O T A L :						2,715.54	0.00							
8271	B00B02000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	8,290.96	3,845.23	0.00	12,136.19				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					269.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,722.28	0.00		
					194.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
					350.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,722.27	0.00		
					260.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
T O T A L :						3,845.23	0.00							
8271	B00B02000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,860.36	0.00	18,860.36				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,702.64	0.00		
					171.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	807.08	0.00		
					49.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,643.50	0.00		
					104.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,349.78	0.00		
					130.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.42	0.00		
					119.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70	0.00		
					224.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,792.72	0.00		
					T O T A L :						3,845.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	1,468.61	0.00	
			37.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	1,174.89	0.00	
			43.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	753.02	0.00	
			23.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			111.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,762.34	0.00	
			57.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,468.61	0.00	
			47.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	
			T O T A L :						18,860.36	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.23	0.00	3,280.23
8271	B00B02000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	557.20	4,249.58	4,806.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	2,124.79	0.00	
			15.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	2,124.79	0.00	
			T O T A L :						4,249.58	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	90,207.00	90,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/03/2015	E	78	17000	PAGO CXP 43/MAR/15, FACT. 33 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	86,207.00	0.00	
			1.0	12/03/2015	E	82	17004	PAGO CXP 47/MAR/15, GASTOS A COMPROBAR (FACT. 137)	4,000.00	0.00	
			T O T A L :						90,207.00	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	68,732.79	68,732.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/03/2015	D	131	131	PAGO CXP 67/MAR/15, FACT. RP 21 845 RENOVACION DE FIANZA	68,732.79	0.00	
			T O T A L :						68,732.79	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	16,680.41	16,680.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,893.72	0.00	
			251.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	4,786.69	0.00	
			T O T A L :						16,680.41	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1131					Sueldo base	927,836.40	452,135.33	1,379,971.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,551.60	0.00	
			275.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-385.53	0.00	
			119.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			122.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-256.46	0.00	
			197.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			353.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,706.86	0.00	
			356.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,023.91	0.00	
			194.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-333.15	0.00	
			191.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			263.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						452,135.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			58,975.00	28,000.00	0.00	86,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
			125.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,900.00	0.00
			359.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,800.00	0.00
			197.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,200.00	0.00
			TOTAL :					28,000.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00
8271	B03202000	020203010205101	1321	Prima vacacional			14,641.74	192,128.16	0.00	206,769.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,969.95	0.00
			200.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	122,600.44	0.00
			266.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			TOTAL :					192,128.16	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1325	Prima dominical			412.38	124.40	0.00	536.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			281.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	82.93	0.00
			365.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	41.47	0.00
			TOTAL :					124.40	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			3,079.12	2,805.16	0.00	5,884.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	606.05	0.00
			368.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	606.05	0.00
			203.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,593.06	0.00
			TOTAL :					2,805.16	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1345	Gratificacion			423,106.00	216,033.46	0.00	639,139.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,148.78	0.00
			128.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,388.15	0.00
			200.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			371.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	73,148.78	0.00
			206.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,388.15	0.00
			269.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :					216,033.46	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			41,400.00	25,200.00	0.00	66,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,500.00	0.00
			131.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,100.00	0.00
			374.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,500.00	0.00
			209.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,100.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								25,200.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		251,591.14	126,272.24	0.00	377,863.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,962.03	0.00
			134.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,058.23	0.00
			203.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			380.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,962.03	0.00
			221.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,058.23	0.00
			275.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
T O T A L :								126,272.24	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,074.23	6,057.00	0.00	18,131.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,347.77	0.00
			137.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,539.25	0.00
			206.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			383.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,347.77	0.00
			224.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,539.25	0.00
			278.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								6,057.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		17,097.15	8,576.64	0.00	25,673.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,908.40	0.00
			140.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,179.58	0.00
			209.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			386.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,908.40	0.00
			227.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,179.58	0.00
			281.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :								8,576.64	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		35,453.13	0.00	0.00	35,453.13
8271	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		50,300.00	33,700.00	0.00	84,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	33,700.00	0.00
T O T A L :								33,700.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		27,462.20	9,097.66	0.00	36,559.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,097.66	0.00
T O T A L :								9,097.66	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,101.24	0.00	2,101.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	215.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	231.00	0.00	
			9.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	132.08	0.00	
			5.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,379.20	0.00	
			15.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	143.96	0.00	
			TOTAL :						2,101.24	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			0.00	379.31	0.00	379.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	379.31	0.00	
			TOTAL :						379.31	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,432.64	0.00	15,432.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,853.61	0.00	
			25.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,844.58	0.00	
			155.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	434.67	0.00	
			82.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,343.49	0.00	
			200.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,351.04	0.00	
			43.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	1,127.89	0.00	
			19.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	656.20	0.00	
			25.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,616.88	0.00	
			93.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	2,085.54	0.00	
			35.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,410.57	0.00	
			25.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,708.17	0.00	
			TOTAL :						15,432.64	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			TOTAL :						3,130.47	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	539.24	0.00	940.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	119.62	0.00	
			33.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	419.62	0.00	
			TOTAL :						539.24	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	42,898.48	0.00	42,898.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,938.77	0.00	
			218.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,392.38	0.00	
			272.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
			TOTAL :						42,898.48	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1131	Sueldo base			840,328.55	342,422.53	0.00	1,182,751.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			302.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		111,928.47	0.00	
			305.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		-99.66	0.00	
			143.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		49,416.04	0.00	
			212.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			389.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		111,928.47	0.00	
			392.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		-189.77	0.00	
			230.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		49,416.04	0.00	
			284.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :							342,422.53	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	22,300.00	9,450.00	0.00	31,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			308.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			146.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,850.00	0.00	
			395.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,600.00	0.00	
			233.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,800.00	0.00	
			TOTAL :							9,450.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
8271	B03208000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	146,474.49	0.00	146,474.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			398.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		95,676.06	0.00	
			236.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		42,240.66	0.00	
			287.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
			TOTAL :							146,474.49	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1325					Prima dominical	125.08	0.00	0.00	125.08
8271	B03208000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,008.74	0.00	0.00	2,008.74
8271	B03208000	020203010205101	1345					Gratificacion	756,589.85	306,398.50	0.00	1,062,988.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			311.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		135,650.11	0.00	
			149.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,513.73	0.00	
			215.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,035.41	0.00	
			401.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		135,650.11	0.00	
			239.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,513.73	0.00	
			290.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,035.41	0.00	
			TOTAL :							306,398.50	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	29,100.00	11,400.00	0.00	40,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			152.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,700.00	0.00	
			404.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			242.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,700.00	0.00	
			TOTAL :							11,400.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	303,896.92	122,884.26	0.00	426,781.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,265.59	0.00	
			155.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,084.31	0.00	
			218.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			410.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,265.59	0.00	
			254.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,084.31	0.00	
			296.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
T O T A L :									122,884.26	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,205.29	5,778.70	0.00	19,983.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,192.18	0.00	
			158.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	556.76	0.00	
			221.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			413.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,192.18	0.00	
			257.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	556.76	0.00	
			299.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
T O T A L :									5,778.70	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			20,115.54	8,182.66	0.00	28,298.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,104.14	0.00	
			161.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	788.37	0.00	
			224.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			416.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,104.14	0.00	
			260.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	788.37	0.00	
			302.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
T O T A L :									8,182.66	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			8,654.75	0.00	0.00	8,654.75
8271	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			19,800.00	10,800.00	0.00	30,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,800.00	0.00	
T O T A L :									10,800.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			9,747.87	3,249.29	0.00	12,997.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,249.29	0.00	
T O T A L :									3,249.29	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,275.20	0.00	1,275.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.20	0.00	
T O T A L :									1,275.20	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,223.24	0.00	11,223.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	645.33	0.00		
					157.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70	0.00		
					27.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,280.63	0.00		
					84.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,146.11	0.00		
					202.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,368.62	0.00		
					45.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	234.59	0.00		
					21.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	671.62	0.00		
					27.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,276.67	0.00		
					15.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
					37.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,275.22	0.00		
					95.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,334.79	0.00		
					27.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,402.24	0.00		
					TOTAL :						11,223.24	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional						3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00		
					TOTAL :						3,130.47	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						401.25	839.24	0.00	1,240.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	419.62	0.00		
					35.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	419.62	0.00		
					TOTAL :						839.24	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta						0.00	35,336.10	0.00	35,336.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					407.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	23,633.68	0.00		
					251.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,156.50	0.00		
					293.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,545.92	0.00		
					TOTAL :						35,336.10	0.00		
8271	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base						92,837.93	20,022.94	0.00	112,860.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					227.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					305.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					TOTAL :						20,022.94	0.00		
8271	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio						1,100.00	700.00	0.00	1,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					230.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
					308.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
					TOTAL :						700.00	0.00		
8271	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional						0.00	9,037.76	0.00	9,037.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	479.99	0.00	
			311.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						9,037.76	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1322				Aguinaldo	0.00	1,502.20	1,502.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	1,502.20	0.00	
			TOTAL :						1,502.20	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	843.32	843.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	843.32	0.00	
			TOTAL :						843.32	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1345				Gratificacion	31,632.52	28,705.50	60,338.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			7.0	12/03/2015	E	106	17028	PAGO CXP 46/MZO/15 FIN. DE LA C. TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	14,300.00	0.00	
			314.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			TOTAL :						28,705.50	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	13,602.90	5,633.46	19,236.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			320.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						5,633.46	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	658.41	282.96	941.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			323.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						282.96	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	932.31	400.68	1,332.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			326.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						400.68	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	2,567.33	2,567.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,567.33	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	26,768.80	0.00	26,768.80
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
27.0 06/03/2015 D 29 29 PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137								24,500.00	0.00	
19.0 01/03/2015 E 177 17099 PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS								2,268.80	0.00	
T O T A L :								26,768.80	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base		297,148.25	167,336.26	0.00	464,484.51
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
326.0 12/03/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								36,246.72	0.00	
164.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								37,819.66	0.00	
245.0 12/03/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
422.0 25/03/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								-819.44	0.00	
419.0 25/03/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								36,246.72	0.00	
263.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								37,819.66	0.00	
329.0 25/03/2015 D 112 112 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
T O T A L :								167,336.26	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		15,825.00	7,350.00	0.00	23,175.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
329.0 12/03/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								1,125.00	0.00	
167.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								2,025.00	0.00	
425.0 25/03/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								1,500.00	0.00	
266.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								2,700.00	0.00	
T O T A L :								7,350.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
8271	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	69,529.92	0.00	69,529.92
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
428.0 25/03/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								28,644.03	0.00	
269.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								32,328.12	0.00	
332.0 25/03/2015 D 112 112 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								8,557.77	0.00	
T O T A L :								69,529.92	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical		172.03	0.00	0.00	172.03
8271	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,561.82	0.00	0.00	2,561.82
8271	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion		178,942.60	91,639.04	0.00	270,581.64
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
332.0 12/03/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								29,122.85	0.00	
170.0 12/03/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								9,216.27	0.00	
248.0 12/03/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								7,480.40	0.00	
431.0 25/03/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA								29,122.85	0.00	
272.0 25/03/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO								9,216.27	0.00	
335.0 25/03/2015 D 112 112 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								7,480.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								91,639.04	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		5,100.00	3,000.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
			434.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
T O T A L :								3,000.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		82,927.57	46,604.40	0.00	129,531.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,992.68	0.00
			176.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,193.66	0.00
			251.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			440.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,992.68	0.00
			284.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,193.66	0.00
			341.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
T O T A L :								46,604.40	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,978.20	2,228.42	0.00	6,206.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	561.17	0.00
			179.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	411.56	0.00
			254.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			443.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	561.17	0.00
			287.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	411.56	0.00
			344.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								2,228.42	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		5,633.09	3,155.40	0.00	8,788.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			344.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	794.58	0.00
			182.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	582.78	0.00
			257.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			446.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	794.58	0.00
			290.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	582.78	0.00
			347.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :								3,155.40	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		9,377.53	0.00	0.00	9,377.53
8271	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,864.00	4,332.00	0.00	11,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,266.00	0.00
			275.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,066.00	0.00
T O T A L :								4,332.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,460.31	2,132.76	0.00	9,593.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,132.76	0.00		
			TOTAL :						2,132.76	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	0.00	170.28	0.00	170.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	170.28	0.00		
			TOTAL :						170.28	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,871.63	0.00	8,871.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	576.19	0.00		
			206.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,174.84	0.00		
			161.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70	0.00		
			88.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.45	0.00		
			31.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,135.65	0.00		
			49.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	293.72	0.00		
			25.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	763.98	0.00		
			31.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,108.87	0.00		
			41.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,174.89	0.00		
			99.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	881.17	0.00		
			31.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	881.17	0.00		
			TOTAL :						8,871.63	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	2992					Otros enseres	0.00	13,037.00	0.00	13,037.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	13,037.00	0.00		
			TOTAL :						13,037.00	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	947.72	1,932.18	0.00	2,879.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	966.09	0.00		
			37.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	966.09	0.00		
			TOTAL :						1,932.18	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	15,869.37	0.00	15,869.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,775.08	0.00		
			281.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,526.96	0.00		
			338.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00		
			TOTAL :						15,869.37	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1131					Sueldo base	54,790.66	109,571.74	0.00	164,362.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-90.11	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			347.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,869.30	0.00	
			260.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			452.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-99.69	0.00	
			449.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,869.30	0.00	
			350.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						109,571.74	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,400.00	2,450.00	0.00	3,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			455.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			TOTAL :						2,450.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	433.40	46,911.89	0.00	47,345.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	38,354.12	0.00	
			353.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						46,911.89	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	1,322.57	21,786.69	0.00	23,109.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/03/2015	D	62	62	PAGO CXP 51/MAR/15, FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	21,786.69	0.00	
			TOTAL :						21,786.69	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,111.99	12,074.71	0.00	13,186.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/03/2015	D	62	62	PAGO CXP 51/MAR/15, FINIQUITO DE LA C. CALDERON, NO. DE EMP. 4644	12,074.71	0.00	
			TOTAL :						12,074.71	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1345				Gratificacion	81,835.56	147,671.12	0.00	229,506.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			263.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			461.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			356.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						147,671.12	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	3,300.00	6,600.00	0.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			464.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	24,866.03	49,732.04	0.00	74,598.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			362.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	21,750.16	0.00	
			266.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			470.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	21,750.16	0.00	
			362.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						49,732.04	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,143.57	2,287.12	0.00	3,430.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,002.08	0.00	
			269.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			473.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,002.08	0.00	
			365.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						2,287.12	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				1,619.31	3,238.58	0.00	4,857.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,418.95	0.00	
			272.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			476.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,418.95	0.00	
			368.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						3,238.58	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,264.07	0.00	12,264.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	668.38	0.00	
			159.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.40	0.00	
			204.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,362.81	0.00	
			86.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,069.15	0.00	
			29.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,550.85	0.00	
			47.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	587.44	0.00	
			23.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	823.03	0.00	
			29.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	574.74	0.00	
			97.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,938.57	0.00	
			39.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,550.85	0.00	
			29.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,550.85	0.00	
			T O T A L :						12,264.07	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	29,020.00	0.00	29,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	29,020.00	0.00	
			T O T A L :						29,020.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03228000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.25	839.24	0.00	1,240.49
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			39.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	419.62	0.00
			39.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/I	419.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>839.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03228000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	10,932.83	0.00	10,932.83
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			467.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,365.50	0.00
			359.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,932.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	020203010205101	1131	Sueldo base			434,806.72	239,961.68	0.00	674,768.40
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			374.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-326.66	0.00
			371.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	74,844.31	0.00
			185.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,585.04	0.00
			275.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			482.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-123.00	0.00
			479.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	75,116.39	0.00
			293.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,585.04	0.00
			371.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>239,961.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			13,525.00	6,125.00	0.00	19,650.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			377.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
			188.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,350.00	0.00
			485.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
			296.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,125.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-1,275.00	0.00	0.00	-1,275.00
8271	B03B03000	020203010205101	1321	Prima vacacional			0.00	98,817.77	0.00	98,817.77
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			488.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,159.33	0.00
			299.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	16,741.22	0.00
			374.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>98,817.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			4,311.41	0.00	0.00	4,311.41
8271	B03B03000	020203010205101	1345	Gratificacion			269,542.35	147,435.02	0.00	416,977.37
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			380.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	66,851.11	0.00
			191.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,558.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			278.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			491.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		66,851.11	0.00	
			302.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,558.78	0.00	
			377.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			T O T A L :							147,435.02	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			383.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		900.00	0.00	
			494.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		900.00	0.00	
			T O T A L :							1,800.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	123,872.97	68,026.40	0.00	191,899.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			386.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		26,665.27	0.00	
			194.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,205.85	0.00	
			281.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,115.86	0.00	
			500.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		26,717.71	0.00	
			314.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,205.85	0.00	
			383.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,115.86	0.00	
			T O T A L :							68,026.40	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,843.64	3,192.83	0.00	9,036.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			389.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,242.48	0.00	
			197.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		211.26	0.00	
			284.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		141.48	0.00	
			503.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,244.87	0.00	
			317.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		211.26	0.00	
			386.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		141.48	0.00	
			T O T A L :							3,192.83	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	8,274.61	4,521.01	0.00	12,795.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			392.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,759.34	0.00	
			200.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		299.14	0.00	
			287.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			506.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,762.71	0.00	
			320.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		299.14	0.00	
			389.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			T O T A L :							4,521.01	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	4,151.65	0.00	0.00	4,151.65
8271	B03B03000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	3,800.00	0.00	7,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,800.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,863.37	1,287.79	0.00	5,151.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,287.79	0.00
T O T A L :								1,287.79	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	128.67	0.00	128.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	128.67	0.00
T O T A L :								128.67	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,575.09	0.00	5,575.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	288.10	0.00
			80.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	881.17	0.00
			198.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.42	0.00
			23.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	881.17	0.00
			41.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	293.72	0.00
			17.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	293.72	0.00
			23.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			33.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	587.45	0.00
			91.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	587.45	0.00
			23.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	881.17	0.00
T O T A L :								5,575.09	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
T O T A L :								3,130.47	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		401.25	1,770.26	0.00	2,171.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	885.13	0.00
			31.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	885.13	0.00
T O T A L :								1,770.26	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	203.04	0.00	203.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	203.04	0.00
T O T A L :								203.04	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	23,913.20	0.00	23,913.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			497.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,076.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			311.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,726.38	0.00	
			380.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,110.64	0.00	
			T O T A L :						23,913.20	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	186.95	0.00	186.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	186.95	0.00	
			T O T A L :						186.95	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1131				Sueldo base	304,734.79	166,074.52	0.00	470,809.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			203.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	60,968.96	0.00	
			290.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			509.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			323.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	60,968.96	0.00	
			392.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						166,074.52	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1311				Prima por año de servicio	18,650.00	9,100.00	0.00	27,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	450.00	0.00	
			206.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,450.00	0.00	
			512.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			326.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,600.00	0.00	
			T O T A L :						9,100.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1312				Prima de antigüedad	-450.00	0.00	0.00	-450.00
8271	C00218000	020203010201101	1321				Prima vacacional	0.00	70,979.97	0.00	70,979.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,306.15	0.00	
			329.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	52,116.05	0.00	
			395.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			T O T A L :						70,979.97	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1325				Prima dominical	206.36	0.00	0.00	206.36
8271	C00218000	020203010201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	28,353.77	14,655.52	0.00	43,009.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,660.58	0.00	
			332.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,994.94	0.00	
			T O T A L :						14,655.52	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1345				Gratificacion	84,340.05	60,390.96	0.00	144,731.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,544.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		12,170.95	0.00
			293.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00
			518.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,544.73	0.00
			335.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		12,170.95	0.00
			398.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00
			T O T A L :							60,390.96	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00218000	020203010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	68,547.82	40,194.52	0.00	108,742.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			215.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,740.97	0.00	
			296.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			524.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			347.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,740.97	0.00	
			404.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :							40,194.52	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,398.02	1,958.42	0.00	5,356.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			218.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	639.97	0.00	
			299.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			527.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			350.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	639.97	0.00	
			407.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :							1,958.42	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	4,811.65	2,773.14	0.00	7,584.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			221.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	906.20	0.00	
			302.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			530.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			353.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	906.20	0.00	
			410.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :							2,773.14	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	0.00	13,450.71
8271	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	27,600.00	12,000.00	0.00	39,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,000.00	0.00	
			T O T A L :							12,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,026.73	4,008.91	0.00	16,035.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			341.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,008.91	0.00	
								TOTAL :		4,008.91	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,345.79	0.00	10,345.79
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	437.90	0.00	
				190.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,174.89	0.00	
				72.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,174.89	0.00	
				13.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.45	0.00	
				13.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,530.11	0.00	
				25.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,720.27	0.00	
				81.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,719.68	0.00	
				13.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	2,000.60	0.00	
									TOTAL :	10,345.79	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				53.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
									TOTAL :	3,130.47	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	482.21	1,001.16	0.00	1,483.37
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				49.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	500.58	0.00	
				49.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	500.58	0.00	
									TOTAL :	1,001.16	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3751					Viaticos nacionales	1,938.84	0.00	0.00	1,938.84
8271	C00218000	020203010201101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	16,406.87	0.00	16,406.87
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				521.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,201.27	0.00	
				344.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,638.27	0.00	
				401.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
									TOTAL :	16,406.87	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1131					Sueldo base	5,272,716.68	2,659,577.75	0.00	7,932,294.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				416.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-2,478.75	0.00	
				413.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	267,048.27	0.00	
				224.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,045,945.25	0.00	
				227.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-2,249.70	0.00	
				305.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
				536.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-477.68	0.00	
				533.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	276,086.07	0.00	
				356.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,055,681.35	0.00	
				413.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
									TOTAL :	2,659,577.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio			324,125.00	159,675.00	0.00	483,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,625.00	0.00	
			230.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	59,850.00	0.00	
			539.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,500.00	0.00	
			359.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	79,700.00	0.00	
			TOTAL :						159,675.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad			-8,025.00	0.00	0.00	-8,025.00
8271	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional			1,998.94	1,906,078.77	0.00	1,908,077.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	267,776.45	0.00	
			362.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,628,825.68	0.00	
			416.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			1.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LIZCANO CERVANTES EDUARDO	918.87	0.00	
			TOTAL :						1,906,078.77	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo			0.00	7,627.77	0.00	7,627.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LIZCANO CERVANTES EDUARDO	7,627.77	0.00	
			TOTAL :						7,627.77	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	706.82	0.00	706.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/03/2015	E	120	17042	PAGO CXP 60/MZO/15 FINIQUITO DEL C. LIZCANO CERVANTES EDUARDO	706.82	0.00	
			TOTAL :						706.82	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical			33,224.86	12,676.83	0.00	45,901.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	672.28	0.00	
			233.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,435.81	0.00	
			545.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,303.36	0.00	
			365.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,265.38	0.00	
			TOTAL :						12,676.83	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			121,908.65	127,726.42	0.00	249,635.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	22,186.57	0.00	
			236.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34,238.71	0.00	
			548.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	20,605.39	0.00	
			368.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	50,695.75	0.00	
			TOTAL :						127,726.42	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1345		Gratificación			1,244,975.41	647,608.03	0.00	1,892,583.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	148,431.97	0.00		
			239.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	167,917.37	0.00		
			308.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			551.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	148,631.97	0.00		
			371.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	167,667.44	0.00		
			419.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			T O T A L :						647,608.03	0.00		
8271	C00219000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio		12,470.00	2,500.00	0.00	14,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	350.00	0.00		
			242.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			554.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	350.00	0.00		
			374.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :						2,500.00	0.00		
8271	C00219000	020203010203101	1347				Gratificacion por productividad		183,400.00	91,350.00	0.00	274,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	45,850.00	0.00		
			377.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	45,500.00	0.00		
			T O T A L :						91,350.00	0.00		
8271	C00219000	020203010203101	1412				Cuotas de servicio de salud		1,159,876.14	579,189.44	0.00	1,739,065.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			434.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	74,765.06	0.00		
			248.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	212,691.27	0.00		
			311.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			560.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	74,153.90	0.00		
			389.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	211,945.75	0.00		
			425.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			T O T A L :						579,189.44	0.00		
8271	C00219000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		56,986.39	28,702.65	0.00	85,689.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,638.67	0.00		
			251.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,576.07	0.00		
			314.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			563.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,666.33	0.00		
			392.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,538.62	0.00		
			428.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			T O T A L :						28,702.65	0.00		
8271	C00219000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo		80,692.73	40,642.75	0.00	121,335.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,152.22	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			254.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,975.71	0.00	
			317.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			566.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	5,191.45	0.00	
			395.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,922.69	0.00	
			431.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						40,642.75	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	170,832.72	0.00	0.00	170,832.72
8271	C00219000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	502,400.00	245,700.00	0.00	748,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	245,700.00	0.00	
			T O T A L :						245,700.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	187,900.11	62,187.25	0.00	250,087.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62,187.25	0.00	
			T O T A L :						62,187.25	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,267.38	0.00	285,267.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,897.40	0.00	
			62.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	21,120.07	0.00	
			141.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	8,020.63	0.00	
			3.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	29,003.49	0.00	
			180.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	20,788.88	0.00	
			1.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	8,295.52	0.00	
			13.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	11,576.56	0.00	
			27.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	18,204.71	0.00	
			1.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	28,864.00	0.00	
			3.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	31,877.46	0.00	
			3.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18,105.75	0.00	
			15.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	27,074.38	0.00	
			71.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	26,550.89	0.00	
			3.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	293.72	0.00	
			3.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	25,593.92	0.00	
			T O T A L :						285,267.38	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	569.96	0.00	569.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	133.62	0.00	
			61.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	436.34	0.00	
			T O T A L :						569.96	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,130.46	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,290.84	6,642.73	0.00	9,933.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	3,309.21	0.00
			57.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/1	3,333.52	0.00
TOTAL :								6,642.73	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	365,270.46	0.00	365,270.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	58,551.49	0.00
			386.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	304,151.64	0.00
			422.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00
TOTAL :								365,270.46	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base		255,202.81	133,055.80	0.00	388,258.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			443.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	51,508.75	0.00
			446.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-412.72	0.00
			257.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,772.69	0.00
			320.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			569.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	51,921.48	0.00
			572.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,444.55	0.00
			398.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,772.69	0.00
			434.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
TOTAL :								133,055.80	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		6,050.00	2,625.00	0.00	8,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	825.00	0.00
			260.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	225.00	0.00
			323.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			575.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
			401.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00
			437.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
TOTAL :								2,625.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		-750.00	0.00	0.00	-750.00
8271	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional		0.00	57,308.84	0.00	57,308.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	43,853.14	0.00
			404.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,370.08	0.00
			440.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
TOTAL :								57,308.84	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		17,804.04	15,591.05	0.00	33,395.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	8,008.03	0.00	
			263.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	410.21	0.00	
			581.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,172.81	0.00	
			T O T A L :						15,591.05	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1345				Gratificacion	148,362.63	73,553.54	0.00	221,916.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			266.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	716.00	0.00	
			326.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			584.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			407.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	716.00	0.00	
			443.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			T O T A L :						73,553.54	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	C00221000	020203010203101	1412				Cuotas de servicio de salud	77,074.70	39,750.14	0.00	116,824.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	16,543.35	0.00	
			269.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	607.73	0.00	
			329.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			590.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	16,543.35	0.00	
			419.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	607.73	0.00	
			449.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			T O T A L :						39,750.14	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,558.94	1,816.88	0.00	5,375.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	754.22	0.00	
			272.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30.53	0.00	
			332.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			593.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	754.22	0.00	
			422.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30.53	0.00	
			452.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			T O T A L :						1,816.88	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	5,039.28	2,572.58	0.00	7,611.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			275.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	43.22	0.00	
			335.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			596.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			425.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	43.22	0.00	
			455.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			T O T A L :						2,572.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		1,093.88	0.00	0.00	1,093.88
8271	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			TOTAL :						1,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		546.93	182.31	0.00	729.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	182.31	0.00
			TOTAL :						182.31	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico		0.00	26,412.22	0.00	26,412.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	26,412.22	0.00
			TOTAL :						26,412.22	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,998.79	0.00	61,998.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,080.01	0.00
			153.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	411.18	0.00
			21.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,702.60	0.00
			78.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,308.36	0.00
			196.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,355.55	0.00
			21.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	8,088.06	0.00
			9.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	1,762.39	0.00
			39.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	4,180.62	0.00
			15.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	13,021.40	0.00
			21.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,998.94	0.00
			13.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11,846.80	0.00
			31.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,909.77	0.00
			89.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	2,267.30	0.00
			21.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	2,065.81	0.00
			TOTAL :						61,998.79	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			TOTAL :						3,130.47	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,182.29	2,401.32	0.00	3,583.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	1,200.66	0.00
			51.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	1,200.66	0.00
			TOTAL :						2,401.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	020203010203101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	13,042.24	0.00	13,042.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			587.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,355.29	0.00
			416.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	500.02	0.00
			446.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,186.93	0.00
T O T A L :									13,042.24	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1131	Sueldo base			3,169,482.71	1,604,231.73	0.00	4,773,714.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			470.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,556.85	0.00
			467.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	154,957.24	0.00
			281.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,112.82	0.00
			278.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	626,562.82	0.00
			338.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			599.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	156,271.62	0.00
			428.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	626,910.28	0.00
			458.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			1.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	2,153.56	0.00
T O T A L :									1,604,231.73	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			184,125.00	91,525.00	0.00	275,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			473.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,750.00	0.00
			284.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	35,250.00	0.00
			341.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			602.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	5,050.00	0.00
			431.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	47,300.00	0.00
			461.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
T O T A L :									91,525.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-3,525.00	37,012.80	0.00	33,487.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	37,012.80	0.00
T O T A L :									37,012.80	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1321	Prima vacacional			10,607.71	950,751.59	0.00	961,359.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	136,820.23	0.00
			434.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	795,917.32	0.00
			464.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00
			1.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINA ASAID	99.34	0.00
			5.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	799.16	0.00
T O T A L :									950,751.59	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1322	Aguinaldo			1,116.79	2,832.82	0.00	3,949.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINA ASAI	394.09	0.00	
			7.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIV	2,438.73	0.00	
			TOTAL :					2,832.82	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			281.51	2,311.42	0.00	2,592.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/03/2015	E	121	17043	PAGO CXP 61/MZO/15 FINIQUITO DE LA C. MENDEZ PALACIOS DINA ASAI	1,327.84	0.00	
			9.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIV	983.58	0.00	
			TOTAL :					2,311.42	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1325	Prima dominical			17,526.77	7,613.52	0.00	25,140.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	499.34	0.00	
			287.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,485.45	0.00	
			608.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	631.04	0.00	
			437.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,997.69	0.00	
			TOTAL :					7,613.52	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			8,613.48	1,567.59	0.00	10,181.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,006.35	0.00	
			611.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	561.24	0.00	
			TOTAL :					1,567.59	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1345	Gratificacion			760,830.24	376,651.68	0.00	1,137,481.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	80,855.21	0.00	
			290.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	97,004.84	0.00	
			344.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			614.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	72,135.81	0.00	
			440.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	96,736.68	0.00	
			467.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			TOTAL :					376,651.68	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8271	C00222000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			93,800.00	46,900.00	0.00	140,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			443.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			TOTAL :					46,900.00	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			703,218.24	352,195.86	0.00	1,055,414.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	44,631.77	0.00	
			296.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	126,488.91	0.00	
			347.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,633.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		43,014.32	0.00
			458.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		126,793.94	0.00
			473.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,633.46	0.00
			T O T A L :							352,195.86	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				34,322.46	17,195.44	0.00	51,517.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,060.59	0.00	
			299.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,283.23	0.00	
			350.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
			623.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,987.15	0.00	
			461.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,298.55	0.00	
			476.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
			T O T A L :							17,195.44	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				48,600.77	24,348.71	0.00	72,949.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,917.78	0.00	
			302.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,897.05	0.00	
			353.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			626.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,813.77	0.00	
			464.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,918.75	0.00	
			479.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			T O T A L :							24,348.71	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1531	Prima por jubilacion				0.00	473,783.20	0.00	473,783.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	21/03/2015	E	133	17055	PAGO 4/4 CXP 33/FEB/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO RIVI	473,783.20	0.00	
			T O T A L :							473,783.20	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				103,275.10	2,391.48	0.00	105,666.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,391.48	0.00	
			T O T A L :							2,391.48	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				322,100.00	141,200.00	0.00	463,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	141,200.00	0.00	
			T O T A L :							141,200.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				115,825.07	38,596.98	0.00	154,422.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38,596.98	0.00	
			T O T A L :							38,596.98	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	311,846.97	0.00	311,846.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,074.29	0.00	
			64.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	5,521.98	0.00	
			143.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,409.75	0.00	
			182.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	6,344.69	0.00	
			5.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	8,995.67	0.00	
			15.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	37,977.14	0.00	
			3.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	5,080.65	0.00	
			29.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	25,952.54	0.00	
			3.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	68,218.23	0.00	
			5.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,032.99	0.00	
			5.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	81,569.75	0.00	
			73.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	9,766.39	0.00	
			17.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	9,162.96	0.00	
			5.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	7,739.94	0.00	
			T O T A L :						311,846.97	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00	
			T O T A L :						3,130.46	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,504.92	1,932.18	0.00	3,437.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	966.09	0.00	
			59.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	966.09	0.00	
			T O T A L :						1,932.18	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	1,709.40	0.00	1,709.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			57.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	59.40	0.00	
			T O T A L :						1,709.40	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	177,227.50	0.00	177,227.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	30,362.29	0.00	
			455.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	141,730.55	0.00	
			470.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,134.66	0.00	
			T O T A L :						177,227.50	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1131	Sueldo base			477,444.45	240,146.34	0.00	717,590.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-226.39	0.00	
			494.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	54,314.62	0.00	
			305.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	65,742.28	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			308.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-207.85	0.00	
			629.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		54,781.40	0.00	
			467.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		65,742.28	0.00	
			T O T A L :						240,146.34	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	28,575.00	13,475.00	0.00	42,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,800.00	0.00		
			311.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,975.00	0.00		
			632.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,400.00	0.00		
			470.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,300.00	0.00		
			T O T A L :						13,475.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	
8271	C00225000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	105,192.58	0.00	105,192.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			635.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	42,807.60	0.00		
			473.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62,384.98	0.00		
			T O T A L :						105,192.58	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1322				Aguinaldo	1,034.96	0.00	0.00	1,034.96	
8271	C00225000	020203010205101	1325				Prima dominical	504.18	163.77	0.00	667.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			503.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	48.67	0.00		
			638.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	48.67	0.00		
			476.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66.43	0.00		
			T O T A L :						163.77	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	45,841.44	24,598.14	0.00	70,439.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	599.21	0.00		
			314.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,113.18	0.00		
			641.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,265.09	0.00		
			479.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,620.66	0.00		
			T O T A L :						24,598.14	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1345				Gratificacion	246,752.88	104,582.26	0.00	351,335.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			509.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	42,709.29	0.00		
			317.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,081.84	0.00		
			644.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	43,709.29	0.00		
			482.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,081.84	0.00		
			T O T A L :						104,582.26	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	2,100.00	600.00	0.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			512.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		300.00	0.00
			647.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		300.00	0.00
			T O T A L :					600.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			320.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		350.00	0.00
			485.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		350.00	0.00
			T O T A L :					700.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		131,374.81	62,564.37	0.00	193,939.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			515.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		18,184.88	0.00
			323.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,002.75	0.00
			653.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		18,373.99	0.00
			497.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,002.75	0.00
			T O T A L :					62,564.37	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,315.79	3,018.80	0.00	9,334.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			518.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		851.57	0.00
			326.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		653.12	0.00
			656.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		860.99	0.00
			500.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		653.12	0.00
			T O T A L :					3,018.80	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		8,943.17	4,274.75	0.00	13,217.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			521.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,205.88	0.00
			329.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		924.82	0.00
			659.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,219.23	0.00
			503.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		924.82	0.00
			T O T A L :					4,274.75	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		18,277.40	0.00	0.00	18,277.40
8271	C00225000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		31,400.00	15,700.00	0.00	47,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			488.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,700.00	0.00
			T O T A L :					15,700.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		12,655.70	4,287.85	0.00	16,943.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			491.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,287.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,287.85	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas			1,722.99	0.00	0.00	1,722.99
8271	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	416,291.24	0.00	416,291.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
7.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE			1,382.86	0.00		
184.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237			2,819.65	0.00		
66.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237			1,285.56	0.00		
145.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237			411.18	0.00		
7.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237			3,230.95	0.00		
5.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO			19,749.47	0.00		
31.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO			42,620.41	0.00		
17.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO			49,627.52	0.00		
5.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17			116,049.76	0.00		
7.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE			42,686.96	0.00		
7.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE			126,070.51	0.00		
19.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)			3,700.90	0.00		
75.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)			2,526.01	0.00		
7.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE			4,129.50	0.00		
T O T A L :								416,291.24	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
45.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015			3,130.46	0.00		
T O T A L :								3,130.46	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,603.84	3,244.42	0.00	4,848.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
55.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1			1,622.21	0.00		
55.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/1			1,622.21	0.00		
T O T A L :								3,244.42	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	20,590.81	0.00	20,590.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	09/03/2015	E	75	16997	PAGO CXP 33/MZO/15 APORTACION DE OBRAS POR TERCEROS POR HABII			1,210.00	0.00		
1.0	09/03/2015	E	76	16998	PAGO CXP 34/MZO/15 APORTACION DE OBRAS POR 3ROS. HABILITACION I			19,380.81	0.00		
T O T A L :								20,590.81	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	23,298.53	0.00	23,298.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
650.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA			9,253.08	0.00		
494.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			14,045.45	0.00		
T O T A L :								23,298.53	0.00		
8271	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base			323,511.68	160,797.69	0.00	484,309.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-739.21	0.00
			524.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	58,563.44	0.00
			332.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,205.01	0.00
			662.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	58,563.44	0.00
			506.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,205.01	0.00
			TOTAL :						160,797.69	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		14,975.00	6,825.00	0.00	21,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			530.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,575.00	0.00
			335.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,350.00	0.00
			665.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
			509.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,800.00	0.00
			TOTAL :						6,825.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8271	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	70,967.03	0.00	70,967.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			668.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	51,986.27	0.00
			512.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,980.76	0.00
			TOTAL :						70,967.03	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical		209.79	57.62	0.00	267.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28.81	0.00
			671.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28.81	0.00
			TOTAL :						57.62	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		41,637.33	28,943.00	0.00	70,580.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	15,362.39	0.00
			338.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	904.08	0.00
			674.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,980.63	0.00
			515.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,695.90	0.00
			TOTAL :						28,943.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion		203,407.19	103,302.36	0.00	306,709.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,381.88	0.00
			341.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,269.30	0.00
			677.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	47,381.88	0.00
			518.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,269.30	0.00
			TOTAL :						103,302.36	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		1,200.00	600.00	0.00	1,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				542.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
				680.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
				TOTAL :					600.00	0.00		
				Cuotas de servicio de salud					99,414.75	49,919.12	0.00	149,333.87
8271	C00227000	020203010205101	1412	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				545.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	20,347.74	0.00	
				344.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,611.82	0.00	
				686.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	20,347.74	0.00	
				530.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,611.82	0.00	
TOTAL :					49,919.12	0.00						
8271	C00227000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					4,625.94	2,322.54	0.00	6,948.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				548.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	929.62	0.00	
				347.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	231.65	0.00	
				689.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	929.62	0.00	
				533.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	231.65	0.00	
TOTAL :					2,322.54	0.00						
8271	C00227000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo					6,550.38	3,288.82	0.00	9,839.20
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				551.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,316.39	0.00	
				350.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	328.02	0.00	
				692.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,316.39	0.00	
				536.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	328.02	0.00	
TOTAL :					3,288.82	0.00						
8271	C00227000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos					3,626.53	0.00	0.00	3,626.53
8271	C00227000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio					12,900.00	6,900.00	0.00	19,800.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				521.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,900.00	0.00	
				TOTAL :					6,900.00	0.00		
				Estimulos por puntualidad y asistencia					4,380.21	1,460.07	0.00	5,840.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
524.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,460.07	0.00					
TOTAL :					1,460.07	0.00						
8271	C00227000	020203010205101	2471	Articulos metalicos para la construccion					0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				60.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	5,250.00	0.00	
				TOTAL :					5,250.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	163,170.03	0.00	0.00	163,170.03	
8271	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,871.62	0.00	90,871.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,268.81	0.00
			194.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	4,267.40	0.00
			151.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,152.81	0.00
			19.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,626.88	0.00
			76.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,407.18	0.00
			37.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	6,114.68	0.00
			19.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	6,545.27	0.00
			7.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	5,162.87	0.00
			13.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	11,900.57	0.00
			19.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,145.06	0.00
			11.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,187.68	0.00
			29.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	5,546.66	0.00
			87.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	8,870.13	0.00
			19.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	8,675.62	0.00
			T O T A L :						90,871.62	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			T O T A L :						3,130.47	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,263.25	2,563.24	0.00	3,826.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	1,281.62	0.00
			47.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	1,281.62	0.00
			T O T A L :						2,563.24	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	15,617.46	0.00	15,617.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,471.05	0.00
			527.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,146.41	0.00
			T O T A L :						15,617.46	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	19,713.53	8,631.42	0.00	28,344.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			554.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
			695.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
			T O T A L :						8,631.42	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	850.00	350.00	0.00	1,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	150.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		698.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	200.00	0.00	
		TOTAL :						350.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8271	C00230000	020203010205101	1321			Prima vacacional	0.00	3,689.04	0.00	3,689.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,689.04	0.00	
		TOTAL :						3,689.04	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1345			Gratificacion	19,406.39	5,782.78	0.00	25,189.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		560.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,891.39	0.00	
		704.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,891.39	0.00	
		TOTAL :						5,782.78	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	7,589.64	2,777.60	0.00	10,367.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		563.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,388.80	0.00	
		710.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,388.80	0.00	
		TOTAL :						2,777.60	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	344.63	126.14	0.00	470.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	63.07	0.00	
		713.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	63.07	0.00	
		TOTAL :						126.14	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	488.00	178.58	0.00	666.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	89.29	0.00	
		716.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	89.29	0.00	
		TOTAL :						178.58	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,042.71	0.00	12,042.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	864.29	0.00	
		15.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	987.73	0.00	
		149.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	693.24	0.00	
		74.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	646.19	0.00	
		192.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	975.11	0.00	
		35.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	1,493.04	0.00	
		11.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	833.98	0.00	
		15.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	679.44	0.00	
		83.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,460.63	0.00	
		27.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,826.95	0.00	
		15.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,582.11	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,042.71	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.22	3,130.47	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015]	3,130.47	0.00
TOTAL :								3,130.47	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		482.21	1,001.16	0.00	1,483.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	500.58	0.00
			45.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	500.58	0.00
TOTAL :								1,001.16	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	706.51	0.00	706.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	706.51	0.00
TOTAL :								706.51	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base		162,845.31	61,598.06	0.00	224,443.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			575.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-206.36	0.00
			572.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	30,823.00	0.00
			719.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	32,045.99	0.00
			722.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,064.57	0.00
TOTAL :								61,598.06	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		5,275.00	2,275.00	0.00	7,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	975.00	0.00
			725.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,300.00	0.00
TOTAL :								2,275.00	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-900.00	0.00	0.00	-900.00
8271	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	27,392.81	0.00	27,392.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			728.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	27,392.81	0.00
TOTAL :								27,392.81	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical		164.48	0.00	0.00	164.48
8271	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,906.13	877.05	0.00	2,783.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			581.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	877.05	0.00
TOTAL :								877.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion		87,955.28	50,132.24	0.00	138,087.52	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				584.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,066.12	0.00
				731.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	25,066.12	0.00
				TOTAL :						50,132.24	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		44,903.86	20,881.15	0.00	65,785.01	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				587.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,334.05	0.00
				737.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,547.10	0.00
				TOTAL :						20,881.15	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,143.46	988.80	0.00	3,132.26	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				590.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	489.05	0.00
				740.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	499.75	0.00
				TOTAL :						988.80	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		3,035.09	1,400.08	0.00	4,435.17	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				593.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	692.46	0.00
				743.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	707.62	0.00
				TOTAL :						1,400.08	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,882.23	0.00	2,882.23	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	760.74	0.00
				17.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	550.89	0.00
				85.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	514.25	0.00
				17.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	1,056.35	0.00
				TOTAL :						2,882.23	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.22	3,130.46	0.00	6,410.68	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				49.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00
				TOTAL :						3,130.46	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	5,759.82	0.00	5,759.82	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				734.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,759.82	0.00
				TOTAL :						5,759.82	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base		451,138.29	106,907.63	0.00	558,045.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	52,794.68	0.00		
			539.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	54,369.41	0.00		
			542.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-256.46	0.00		
			TOTAL :						106,907.63	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio			18,400.00	4,900.00	0.00	23,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,100.00	0.00		
			545.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,800.00	0.00		
			TOTAL :						4,900.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad			-2,025.00	0.00	0.00	-2,025.00
8271	C00C00000	020203010205101	1321			Prima vacacional			0.00	53,844.81	0.00	53,844.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			548.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	53,844.81	0.00		
			TOTAL :						53,844.81	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1325			Prima dominical			483.75	66.43	0.00	550.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66.43	0.00		
			TOTAL :						66.43	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			7,812.14	5,180.09	0.00	12,992.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,121.07	0.00		
			551.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,059.02	0.00		
			TOTAL :						5,180.09	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1345			Gratificacion			185,896.28	16,073.06	0.00	201,969.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			365.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,520.31	0.00		
			554.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,552.75	0.00		
			TOTAL :						16,073.06	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio			3,900.00	600.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			557.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad			1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			371.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			560.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :					700.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	111,715.27	21,669.97	0.00	133,385.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,782.10	0.00	
			572.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,887.87	0.00	
			TOTAL :					21,669.97	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,404.07	1,080.40	0.00	6,484.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	537.54	0.00	
			575.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	542.86	0.00	
			TOTAL :					1,080.40	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	7,652.16	1,529.84	0.00	9,182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	761.16	0.00	
			578.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	768.68	0.00	
			TOTAL :					1,529.84	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	8,466.29	0.00	0.00	8,466.29
8271	C00C00000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,700.00	5,900.00	0.00	18,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,900.00	0.00	
			TOTAL :					5,900.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	10,108.56	3,283.57	0.00	13,392.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,283.57	0.00	
			TOTAL :					3,283.57	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	398.92	0.00	398.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	181.44	0.00	
			63.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	217.48	0.00	
			TOTAL :					398.92	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	310.34	0.00	310.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	310.34	0.00	
			TOTAL :					310.34	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,562.53	0.00	53,562.53
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,629.16
			68.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/L O 8237	3,689.27
			147.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,793.28
			9.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	5,298.64
			186.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/L O 8237	5,085.70
			33.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	1,514.35
			7.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	5,928.40
			9.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,522.06
			9.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,209.98
			5.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	293.72
			77.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	5,115.18
			21.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	2,989.88
			9.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	7,492.91
							TOTAL :	53,562.53	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
							DEBE	HABER	
			37.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46
							TOTAL :	3,130.46	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,722.79	3,482.32	0.00	5,205.11
							DEBE	HABER	
			41.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	1,741.16
			41.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	1,741.16
							TOTAL :	3,482.32	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,841.87	0.00	0.00	6,841.87
8271	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	22,684.00	4,421.00	0.00	27,105.00
							DEBE	HABER	
			2.0	02/03/2015	D	1	1	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 16917	4,421.00
							TOTAL :	4,421.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	12,159.03	0.00	12,159.03
							DEBE	HABER	
			569.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,159.03
							TOTAL :	12,159.03	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	321,649.77	170,478.95	0.00	492,128.72
							DEBE	HABER	
			599.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-98.65
			596.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	19,429.21
			383.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,724.19
			356.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	38,348.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			749.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-425.26	0.00		
			746.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	19,429.21	0.00		
			581.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,724.19	0.00		
			482.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	38,348.03	0.00		
			TOTAL :						170,478.95	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	4,950.00	2,625.00	0.00	7,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00		
			386.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			752.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00		
			584.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						2,625.00	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	C00C01000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	88,554.54	0.00	88,554.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			755.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,510.12	0.00		
			587.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	42,264.66	0.00		
			485.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	32,779.76	0.00		
			TOTAL :						88,554.54	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	24,098.80	0.00	24,098.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/03/2015	E	156	17078	PAGO CXP 74/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MACHADO GARCIA HECTOR MANL	24,098.80	0.00		
			TOTAL :						24,098.80	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101	1325					Prima dominical	597.87	332.15	0.00	930.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	132.86	0.00		
			590.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	199.29	0.00		
			TOTAL :						332.15	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,167.92	702.17	0.00	2,870.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	702.17	0.00		
			TOTAL :						702.17	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101	1345					Gratificacion	184,539.03	233,274.70	0.00	417,813.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			605.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	26,351.90	0.00		
			392.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00		
			359.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00		
			758.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	26,351.90	0.00		
			596.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00		
			488.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/03/2015	E	156	17078	PAGO CXP 74/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MACHADO GARCIA HECTOR MANL	147,725.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>233,274.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C01000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00C01000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			395.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,050.00	0.00
			599.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,050.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	89,974.73	44,899.22	0.00	134,873.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			608.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,397.79	0.00
			398.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,326.10	0.00
			362.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,725.72	0.00
			764.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,397.79	0.00
			611.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,326.10	0.00
			494.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,725.72	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>44,899.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,303.79	2,174.46	0.00	6,478.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			611.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	400.60	0.00
			401.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	263.26	0.00
			365.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	423.37	0.00
			767.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	400.60	0.00
			614.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	263.26	0.00
			497.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	423.37	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,174.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	6,094.04	3,079.02	0.00	9,173.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			614.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	567.23	0.00
			404.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	372.78	0.00
			368.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	599.50	0.00
			770.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	567.23	0.00
			617.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	372.78	0.00
			500.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	599.50	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,079.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C01000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	5,791.57	0.00	0.00	5,791.57
8271	C00C01000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	12,700.00	5,000.00	0.00	17,700.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			602.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,154.42	1,718.14	0.00	6,872.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,718.14	0.00
TOTAL :									1,718.14	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,191.95	0.00	8,191.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,418.44	0.00
			11.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,639.91	0.00
			70.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	587.45	0.00
			9.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	434.82	0.00
			11.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,009.62	0.00
			79.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	1,339.37	0.00
			23.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	881.17	0.00
			11.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	881.17	0.00
TOTAL :									8,191.95	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3111	Servicio de energia electrica			7,674,251.72	4,090,849.81	0.00	11,765,101.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2015	E	117	17039	PAGO CXP 57/MAR/15, CICLO DE FACTURACION MARZO 2015	4,090,849.81	0.00
TOTAL :									4,090,849.81	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.22	3,130.46	0.00	6,410.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00
TOTAL :									3,130.46	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			791.77	1,620.28	0.00	2,412.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	810.14	0.00
			43.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	810.14	0.00
TOTAL :									1,620.28	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	20,235.03	0.00	20,235.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			761.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,992.78	0.00
			608.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,375.28	0.00
			491.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,866.97	0.00
TOTAL :									20,235.03	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1131	Sueldo base			313,855.16	317,700.31	0.00	631,555.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			617.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	87,160.78	0.00
			620.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,080.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			407.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		17,695.77	0.00	
			371.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		53,976.84	0.00	
			773.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		87,887.34	0.00	
			776.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-254.51	0.00	
			620.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,337.43	0.00	
			503.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		53,976.84	0.00	
			TOTAL :							317,700.31	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	6,275.00	6,650.00	0.00	12,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			623.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,175.00	0.00	
			410.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		675.00	0.00	
			779.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,900.00	0.00	
			623.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00	
			TOTAL :							6,650.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	C00C02000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	148,085.03	0.00	148,085.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			782.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		81,686.25	0.00	
			626.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		20,259.57	0.00	
			506.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		46,139.21	0.00	
			TOTAL :							148,085.03	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1325					Prima dominical	661.14	306.05	0.00	967.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			626.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		135.26	0.00	
			785.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		90.58	0.00	
			629.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		80.21	0.00	
			TOTAL :							306.05	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	10,385.67	13,072.71	0.00	23,458.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			629.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,813.13	0.00	
			788.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,259.58	0.00	
			TOTAL :							13,072.71	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1345					Gratificacion	204,417.44	178,590.76	0.00	383,008.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			632.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		72,417.61	0.00	
			413.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,441.10	0.00	
			374.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		11,436.67	0.00	
			791.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		72,417.61	0.00	
			632.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,441.10	0.00	
			509.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		11,436.67	0.00	
			TOTAL :							178,590.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00
			635.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00
			T O T A L :						700.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			90,769.07	84,145.94	0.00	174,915.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			635.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	29,531.37	0.00
			419.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,091.41	0.00
			377.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,450.19	0.00
			797.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	29,531.37	0.00
			647.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,091.41	0.00
			515.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,450.19	0.00
			T O T A L :						84,145.94	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,373.11	4,046.28	0.00	8,419.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			638.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,393.19	0.00
			422.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	205.51	0.00
			380.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	424.44	0.00
			800.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,393.19	0.00
			650.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	205.51	0.00
			518.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	424.44	0.00
			T O T A L :						4,046.28	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			6,192.47	5,729.64	0.00	11,922.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			641.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,972.80	0.00
			425.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	291.00	0.00
			383.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	601.02	0.00
			803.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,972.80	0.00
			653.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	291.00	0.00
			521.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	601.02	0.00
			T O T A L :						5,729.64	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			6,052.68	0.00	0.00	6,052.68
8271	C00C02000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			4,900.00	3,800.00	0.00	8,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			638.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,800.00	0.00
			T O T A L :						3,800.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			3,490.68	1,163.56	0.00	4,654.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			641.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,163.56	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,163.56	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,295.59	0.00	21,295.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	576.19	0.00
			11.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	576.19	0.00
			60.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,762.34	0.00
			178.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/L O 8237	1,762.31	0.00
			1.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	3,480.26	0.00
			139.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/L O 8237	410.47	0.00
			1.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,860.10	0.00
			1.0	17/03/2015	D	67	67	PAGO CXP 52/MAR/15, FACT. SJ 190715, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			1.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	293.72	0.00
			69.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	3,818.39	0.00
			13.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	3,230.95	0.00
			1.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	3,230.95	0.00
T O T A L :								21,295.59	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.23	3,130.46	0.00	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.46	0.00
T O T A L :								3,130.46	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,119.28	4,275.30	0.00	6,394.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I	2,137.65	0.00
			53.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	2,137.65	0.00
T O T A L :								4,275.30	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	131.04	0.00	131.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
			45.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
T O T A L :								131.04	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	38,444.01	0.00	38,444.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			794.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,492.83	0.00
			644.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,486.52	0.00
			512.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,464.66	0.00
T O T A L :								38,444.01	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								40.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base			636,039.18	315,821.37	0.00	951,860.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,093.07	0.00	
			644.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	99,448.15	0.00	
			428.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,972.76	0.00	
			386.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			809.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,950.32	0.00	
			806.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	99,448.15	0.00	
			656.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	49,972.76	0.00	
			524.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :								315,821.37	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			27,400.00	12,075.00	0.00	39,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			431.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,475.00	0.00	
			812.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,600.00	0.00	
			659.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,300.00	0.00	
T O T A L :								12,075.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-2,850.00	30,283.20	0.00	27,433.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARI	30,283.20	0.00	
T O T A L :								30,283.20	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	136,038.42	0.00	136,038.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			815.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	84,748.06	0.00	
			662.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	42,716.55	0.00	
			527.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			3.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARI	16.04	0.00	
T O T A L :								136,038.42	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo			0.00	48.94	0.00	48.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARI	48.94	0.00	
T O T A L :								48.94	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,128.87	0.00	1,128.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/03/2015	E	142	17064	PAGO CXP 65/MZO/15 FINIQUITO DEL C. MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARI	1,128.87	0.00	
T O T A L :								1,128.87	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical			183.96	0.00	0.00	183.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,403.89	606.05	0.00	3,009.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			818.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	606.05	0.00
								TOTAL :	606.05	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1345	Gratificacion			433,682.70	224,253.48	0.00	657,936.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	96,390.80	0.00
			434.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,256.14	0.00
			389.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			821.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	96,390.80	0.00
			665.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,256.14	0.00
			530.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
								TOTAL :	224,253.48	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			10,200.00	7,800.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			656.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
			437.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00
			824.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
			668.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00
								TOTAL :	7,800.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			197,945.88	101,369.02	0.00	299,314.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			659.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,125.09	0.00
			440.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,742.69	0.00
			392.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			830.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,125.09	0.00
			680.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,742.69	0.00
			536.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
								TOTAL :	101,369.02	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,397.68	4,792.14	0.00	14,189.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,737.21	0.00
			443.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	517.38	0.00
			395.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			833.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,737.21	0.00
			683.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	517.38	0.00
			539.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
								TOTAL :	4,792.14	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			13,306.89	6,785.58	0.00	20,092.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			665.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,459.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			446.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		732.61	0.00	
			398.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			836.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		2,459.84	0.00	
			686.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		732.61	0.00	
			542.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			T O T A L :							6,785.58	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	0.00	11,029.67
8271	C03216000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	12,700.00	5,000.00	0.00	17,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			671.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,000.00	0.00	
			T O T A L :							5,000.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,857.67	3,285.89	0.00	13,143.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			674.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,285.89	0.00	
			T O T A L :							3,285.89	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	161.20	0.00	161.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		161.20	0.00	
			T O T A L :							161.20	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	489.70	0.00	489.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		284.65	0.00	
			39.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		205.05	0.00	
			T O T A L :							489.70	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	0.00	137.08	0.00	137.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		51.72	0.00	
			37.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		85.36	0.00	
			T O T A L :							137.08	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	0.00	642.13	0.00	642.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		89.65	0.00	
			43.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		93.00	0.00	
			29.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		431.03	0.00	
			25.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS		28.45	0.00	
			T O T A L :							642.13	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,390.08	0.00	27,390.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	368.30	0.00	
			25.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	834.10	0.00	
			33.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	1,478.85	0.00	
			11.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	3,571.60	0.00	
			41.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	746.46	0.00	
			9.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	354.14	0.00	
			19.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	4,866.73	0.00	
			27.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	1,932.29	0.00	
			5.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	2,617.31	0.00	
			27.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	738.77	0.00	
			19.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	4,250.27	0.00	
			33.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	3,186.15	0.00	
			5.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	2,445.11	0.00	
			T O T A L :						27,390.08	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	47.00	0.00	47.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	10/03/2015	E	79	17001	PAGO CXP 39/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	47.00	0.00	
			T O T A L :						47.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			T O T A L :						3,130.47	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				866.76	1,770.73	0.00	2,637.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	885.13	0.00	
			67.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/1	885.60	0.00	
			T O T A L :						1,770.73	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				0.00	30,504.75	0.00	30,504.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,079.92	0.00	
			677.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,857.50	0.00	
			533.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
			T O T A L :						30,504.75	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	57.33	0.00	57.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/03/2015	E	177	17099	PAGO CXP 81/MZO/15 REEMBOLSO DE GASTOS	57.33	0.00	
			T O T A L :						57.33	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1131	Sueldo base				2,228,889.08	1,135,070.10	0.00	3,363,959.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					671.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-684.15	0.00		
					668.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	184,473.17	0.00		
					449.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	373,671.89	0.00		
					452.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-202.61	0.00		
					401.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					842.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-2,712.37	0.00		
					839.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	186,313.62	0.00		
					692.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-531.44	0.00		
					689.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	374,719.05	0.00		
					545.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					T O T A L :						1,135,070.10	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio						137,225.00	67,375.00	0.00	204,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					674.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	5,775.00	0.00		
					455.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,025.00	0.00		
					404.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00		
					845.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	7,700.00	0.00		
					695.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,700.00	0.00		
					548.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
					T O T A L :						67,375.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad						-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
8271	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional						0.00	571,714.47	0.00	571,714.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					848.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	160,105.85	0.00		
					698.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	403,050.85	0.00		
					551.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
					T O T A L :						571,714.47	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical						11,785.37	5,357.02	0.00	17,142.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					677.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	574.17	0.00		
					458.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,086.60	0.00		
					851.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	533.05	0.00		
					701.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,163.20	0.00		
					T O T A L :						5,357.02	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias						58,080.70	53,593.07	0.00	111,673.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					680.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	16,939.34	0.00		
					461.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,998.38	0.00		
					854.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	10,432.47	0.00		
					704.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,222.88	0.00		
					T O T A L :						53,593.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	527,374.60	246,437.96	0.00	773,812.56
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			683.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,455.80
			464.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	54,910.07
			407.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.77
			857.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,455.80
			707.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	55,656.75
			554.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.77
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>246,437.96</b>	<b>0.00</b>
8271	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	3,900.00	2,400.00	0.00	6,300.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			686.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,200.00
			860.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,200.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	64,400.00	30,100.00	0.00	94,500.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			467.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,050.00
			710.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,050.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	495,189.00	246,761.10	0.00	741,950.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			689.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	46,639.87
			470.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	73,737.35
			410.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73
			866.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	46,639.87
			722.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	74,110.55
			560.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>246,761.10</b>	<b>0.00</b>
8271	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,014.58	11,952.40	0.00	35,966.98
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			692.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,153.81
			473.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,672.44
			413.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48
			869.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,153.81
			725.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,689.38
			563.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>11,952.40</b>	<b>0.00</b>
8271	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	34,004.11	16,924.30	0.00	50,928.41
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			695.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,049.64
			476.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,200.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			416.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			872.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,049.64	0.00	
			728.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,224.16	0.00	
			566.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						16,924.30	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	79,310.67	0.00	79,310.67
8271	C03219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	180,000.00	108,000.00	288,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			713.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	108,000.00	0.00	
			T O T A L :						108,000.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	68,458.98	21,919.19	90,378.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	21,919.19	0.00	
			T O T A L :						21,919.19	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	266,745.03	266,745.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	1,550.94	0.00	
			29.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	6,218.93	0.00	
			45.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	986.98	0.00	
			7.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	12,004.10	0.00	
			1.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	4,570.26	0.00	
			21.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	1,330.48	0.00	
			37.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	4,829.57	0.00	
			1.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	25,195.87	0.00	
			7.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	2,387.49	0.00	
			15.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	698.90	0.00	
			21.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	26,015.48	0.00	
			27.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	6,671.72	0.00	
			33.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/	7,652.03	0.00	
			31.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	35,644.71	0.00	
			23.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	15,607.83	0.00	
			9.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	34,835.93	0.00	
			15.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	12,583.99	0.00	
			1.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	7,713.22	0.00	
			9.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	238.29	0.00	
			23.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	8,204.78	0.00	
			1.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	18,343.57	0.00	
			29.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	17,053.27	0.00	
			15.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	16,406.69	0.00	
			T O T A L :						266,745.03	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.22	6,260.94	9,541.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	
			63.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,260.94	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			947.72	3,083.32	0.00	4,031.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	966.09	0.00	
			65.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	575.57	0.00	
			63.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	966.09	0.00	
			65.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	575.57	0.00	
TOTAL :									3,083.32	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	89,833.48	0.00	89,833.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,949.37	0.00	
			719.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	52,316.78	0.00	
			557.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,567.33	0.00	
TOTAL :									89,833.48	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base			782,697.36	387,834.22	0.00	1,170,531.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,193.52	0.00	
			701.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-679.51	0.00	
			479.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	157,287.78	0.00	
			878.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-614.52	0.00	
			875.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	37,434.36	0.00	
			731.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	157,566.60	0.00	
			734.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-354.01	0.00	
TOTAL :									387,834.22	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			53,700.00	26,425.00	0.00	80,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			482.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,050.00	0.00	
			881.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			737.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,400.00	0.00	
TOTAL :									26,425.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8271	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional			0.00	176,226.76	0.00	176,226.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			884.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	31,792.90	0.00	
			740.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	144,433.86	0.00	
TOTAL :									176,226.76	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical			4,064.97	1,600.51	0.00	5,665.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	82.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			485.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	692.47	0.00		
			887.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	112.35	0.00		
			743.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	713.45	0.00		
			TOTAL :						1,600.51	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			8,389.71	5,463.49	0.00	13,853.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			710.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,225.85	0.00		
			488.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,856.95	0.00		
			890.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	380.69	0.00		
			TOTAL :						5,463.49	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1345			Gratificacion			168,078.16	78,897.90	0.00	246,976.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			713.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,586.50	0.00		
			491.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,710.36	0.00		
			893.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	11,586.50	0.00		
			746.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,014.54	0.00		
			TOTAL :						78,897.90	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio			4,120.00	1,160.00	0.00	5,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	580.00	0.00		
			896.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	580.00	0.00		
			TOTAL :						1,160.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad			7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			494.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			749.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			TOTAL :						3,500.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud			168,127.80	82,438.24	0.00	250,566.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			719.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	9,003.75	0.00		
			497.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,164.59	0.00		
			902.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	9,003.75	0.00		
			761.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,266.15	0.00		
			TOTAL :						82,438.24	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,316.32	4,090.30	0.00	12,406.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	431.95	0.00		
			500.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,610.65	0.00		
			905.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	431.95	0.00		
			764.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,615.75	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,090.30	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		11,775.92	5,791.78	0.00	17,567.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	611.60	0.00
			503.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,280.68	0.00
			908.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	611.60	0.00
			767.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,287.90	0.00
T O T A L :								5,791.78	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		37,012.30	0.00	0.00	37,012.30
8271	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		76,100.00	38,500.00	0.00	114,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			752.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	38,500.00	0.00
T O T A L :								38,500.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		30,499.14	9,830.70	0.00	40,329.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			755.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,830.70	0.00
T O T A L :								9,830.70	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	191,989.05	0.00	191,989.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	2,983.99	0.00
			17.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	1,069.06	0.00
			9.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	11,520.06	0.00
			23.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	2,544.62	0.00
			31.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	5,330.34	0.00
			39.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831	5,883.51	0.00
			47.0	13/03/2015	D	56	56	PAGO CXP 48/MAR/15,FACTS. 19900/19940/20161/20508/20920/21830/21831P	1,010.33	0.00
			11.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	3,204.36	0.00
			23.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	16,775.95	0.00
			29.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	4,578.23	0.00
			35.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	5,877.16	0.00
			3.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	15,928.53	0.00
			17.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/I	881.05	0.00
			3.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	9,336.21	0.00
			25.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	9,824.06	0.00
			33.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	20,690.21	0.00
			11.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	16,457.36	0.00
			17.0	17/03/2015	D	68	68	PAGO CXP 53/MAR/15, FACTS. 090720E/ 087732E/087731E/089526E/089525E	11,695.85	0.00
			25.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	7,454.63	0.00
			31.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	10,268.23	0.00
			3.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	14,072.88	0.00
			17.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	14,037.56	0.00
			11.0	30/03/2015	D	128	128	PAGO CXP 79/MAR/15,FACTS. 23349/23351/22971/22140/22485 SUMINISTRO	564.87	0.00
T O T A L :								191,989.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,280.23	0.00	0.00	3,280.23
8271	C03222000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	34,209.57	0.00	34,209.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			899.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,781.87	0.00	
			758.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	27,427.70	0.00	
			TOTAL :						34,209.57	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1131				Sueldo base	501,992.18	204,109.43	0.00	706,101.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	64,755.70	0.00	
			731.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,045.41	0.00	
			506.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,209.78	0.00	
			911.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	65,742.55	0.00	
			914.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-1,287.61	0.00	
			770.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,209.78	0.00	
			569.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	15,524.64	0.00	
			TOTAL :						204,109.43	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	17,850.00	7,700.00	0.00	25,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			509.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00	
			917.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			773.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						7,700.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8271	C03C03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	114,216.30	0.00	114,216.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			920.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	60,287.16	0.00	
			776.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	32,011.92	0.00	
			572.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			TOTAL :						114,216.30	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,204.05	491.29	0.00	1,695.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	171.31	0.00	
			923.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	253.55	0.00	
			779.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66.43	0.00	
			TOTAL :						491.29	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,920.21	5,685.16	0.00	17,605.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,363.32	0.00	
			512.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,819.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			926.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,595.57	0.00	
			782.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	907.25	0.00	
			TOTAL :						5,685.16	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1345				Gratificacion	200,696.07	90,232.04	0.00	290,928.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			515.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			929.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			785.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			575.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						90,232.04	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	300.00	600.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			932.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			788.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	120,708.98	54,263.30	0.00	174,972.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			521.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			938.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			800.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			581.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			TOTAL :						54,263.30	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,721.28	2,575.00	0.00	8,296.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	881.96	0.00	
			524.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	334.80	0.00	
			941.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	881.96	0.00	
			803.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	334.80	0.00	
			584.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						2,575.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	8,101.04	3,646.02	0.00	11,747.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,248.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			527.0	12/03/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		474.07	0.00
			944.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		1,248.77	0.00
			806.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		474.07	0.00
			587.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00
			TOTAL :							3,646.02	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,401.83	0.00	8,401.83
8271	C03C03000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	12,500.00	4,900.00	17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			791.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,900.00	0.00
			TOTAL :							4,900.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,854.35	1,951.45	7,805.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			794.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,951.45	0.00
			TOTAL :							1,951.45	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.22	3,130.47	6,410.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			59.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015		3,130.47	0.00
			TOTAL :							3,130.47	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	401.25	839.24	1,240.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			61.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/I		419.62	0.00
			61.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/		419.62	0.00
			TOTAL :							839.24	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	26,575.17	26,575.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			935.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		13,170.49	0.00
			797.0	25/03/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,659.86	0.00
			578.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,744.82	0.00
			TOTAL :							26,575.17	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1131					Sueldo base	125,743.09	83,821.46	209,564.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			758.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		15,973.27	0.00
			419.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,937.46	0.00
			947.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		15,973.27	0.00
			590.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,937.46	0.00
			TOTAL :							83,821.46	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	1,275.00	525.00	1,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					761.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	225.00	0.00
					950.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.00	0.00
					TOTAL :						525.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	4,822.20	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1321						Prima vacacional	222.33	35,825.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					953.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	13,653.89	0.00
					593.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	22,171.24	0.00
					TOTAL :						35,825.13	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1322						Aguinaldo	678.46	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1345						Gratificacion	89,397.95	39,639.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					764.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,375.69	0.00
					422.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
					956.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	18,375.69	0.00
					596.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
					TOTAL :						39,639.84	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1412						Cuotas de servicio de salud	40,038.99	23,080.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					767.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,503.55	0.00
					425.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,036.52	0.00
					962.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,503.55	0.00
					602.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,036.52	0.00
					TOTAL :						23,080.14	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,847.80	1,080.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					770.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.56	0.00
					428.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	239.68	0.00
					965.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	300.56	0.00
					605.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	239.69	0.00
					TOTAL :						1,080.49	0.00
8271	D00228000	020203010205101		1416						Riesgo de trabajo	2,616.47	1,529.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					773.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	425.59	0.00
					431.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	339.27	0.00
					968.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	425.59	0.00
					608.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	339.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,529.72	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion		6,698.00	0.00	0.00	6,698.00
8271	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	9,316.35	0.00	9,316.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			959.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	3,013.15	0.00
			599.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,303.20	0.00
T O T A L :								9,316.35	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base		250,590.84	129,935.47	0.00	380,526.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			776.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	39,321.60	0.00
			779.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	-194.65	0.00
			434.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			971.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	39,527.96	0.00
			611.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
T O T A L :								129,935.47	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	50,492.44	0.00	50,492.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			974.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	28,575.22	0.00
			614.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
T O T A L :								50,492.44	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion		133,066.48	72,699.24	0.00	205,765.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			782.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,042.00	0.00
			437.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			977.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	34,042.00	0.00
			617.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
T O T A L :								72,699.24	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		9,000.00	4,200.00	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			785.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
			980.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
T O T A L :								4,200.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		65,484.00	34,756.93	0.00	100,240.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			788.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,541.85	0.00
			440.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			986.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	14,581.62	0.00
			623.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
T O T A L :								34,756.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,027.78	1,605.38	0.00	4,633.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			791.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	660.31	0.00
			443.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			989.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	662.11	0.00
			626.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,605.38</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		4,287.38	2,273.25	0.00	6,560.63
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			794.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	935.01	0.00
			446.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			992.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	937.56	0.00
			629.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,273.25</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,180.74	0.00	1,180.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			98.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	299.60	0.00
			218.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.72	0.00
			126.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.70	0.00
			43.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	293.72	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,180.74</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,130.47</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,020.37	2,077.48	0.00	3,097.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	1,038.74	0.00
			9.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/	1,038.74	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,077.48</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	18/03/2015	E	113	17035	PAGO CXP 56/MAR/15, FACT. 126 PERITAJE CONTABLE	34,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	13,291.27	0.00	13,291.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			983.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	6,180.63	0.00
			620.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,110.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									13,291.27	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base			122,213.93	57,241.28	0.00	179,455.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,387.30	716.24	0.00	2,103.54
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			812.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	216.64	0.00
			458.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			1,016.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	216.64	0.00
			647.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>716.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			1,964.35	1,014.20	0.00	2,978.55
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			815.0	12/03/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	306.76	0.00
			461.0	12/03/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			1,019.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	306.76	0.00
			650.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,014.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	21,364.73	0.00	21,364.73
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			39.0	02/03/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/MAR/15, FACT. LO82264, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,326.16	0.00
			167.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,958.37	0.00
			220.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,644.71	0.00
			45.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	1,250.91	0.00
			100.0	03/03/2015	D	12	12	PAGO CXP 3/MAR/15, FACTS.LO 90073/LO 86143/LO 91175/LO 91176/LO 8237	2,176.02	0.00
			57.0	09/03/2015	D	32	32	PAGO CXP 36/MAR/15, FACTS. SJ 186789/SJ 187331/SJ 192704 SUMINISTRO	587.44	0.00
			33.0	12/03/2015	D	46	46	PAGO CXP 41/MAR/15,FACT. SJ189089, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 17	1,382.85	0.00
			39.0	13/03/2015	D	58	58	PAGO CXP 50/MAR/15, FACT. SJ192706, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,052.88	0.00
			107.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	3,623.95	0.00
			53.0	30/03/2015	D	127	127	PAGO CXP 83 DE MAR15 (SUMINISTRO DE GASOLINA F/90074,91005,94259)	3,441.25	0.00
			43.0	30/03/2015	D	132	132	REG. FACT. 82/MAR/15, FACT. 98413 SUM. COMBUSTIBLE	2,920.19	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>21,364.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	3,130.47	0.00	6,410.70
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			13.0	03/03/2015	E	5	16927	PAGO CXP 6/MZO/15 FACT. ELT47354 SERV. TELEFONICO ENERO 2015	3,130.47	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,130.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			401.37	839.24	0.00	1,240.61
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			11.0	03/03/2015	E	3	16925	PAGO CXP 4/MZO/15 FACT. 108692578 SERV. DE NEXTEL DEL 8/01/15 AL 07/1	419.62	0.00
			11.0	25/03/2015	E	153	17075	PAGO CXP 73/MZO/15 FACT. 109747541 SERVICIO NEXTEL DEL 08/2/15 AL 7/1	419.62	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>839.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			0.00	6,931.23	0.00	6,931.23
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			1,010.0	25/03/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO,CONFIANZA	1,865.09	0.00
			641.0	25/03/2015	D	112	112	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,066.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,931.23	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8272	C00C00000	020203010205101	4392		Subsidio y Otras Ayudas	286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8274					Devolucion de ingresos indebidos				
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	17,798,211.91	31,206,475.24	0.00	49,004,687.15
8274	B00B00000	020203010205101	9911		la deuda pública				
					Por el ejercicio inmediato anterior	12,877,056.96	31,206,475.24	0.00	44,083,532.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC		248,515.00	0.00	
1.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC		196,075.00	0.00	
10.0	03/03/2015	E	1	16923	PAGO CXP 516/DIC/14 FACT. 143 Y CXP 489/DIC/14 FACT. 124/99 SUM. MEZC		91,425.00	0.00	
1.0	03/03/2015	E	2	16924	PAGO CXP 534/DIC/14 FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA		23,182.40	0.00	
1.0	04/03/2015	E	6	16928	PAGO CXP 555/DIC/14 FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153,		231,875.50	0.00	
1.0	05/03/2015	E	10	16932	PAGO CXP 299/DIC/14 FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA		300,000.00	0.00	
1.0	05/03/2015	E	15	16937	PAGO CXP 261/DIC/14 FACT. 162 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A I		129,310.34	0.00	
1.0	05/03/2015	E	16	16938	PAGO CXP 336/DIC/14 FACT. A54 MANTTO. DE IVR Y CONMUTADORES OCTI		35,919.54	0.00	
1.0	05/03/2015	E	17	16939	PAGO CXP 352/DIC/14 FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUB		25,580.00	0.00	
1.0	05/03/2015	E	19	16941	PAGO CXP 556/DIC/14 FACT. 19 DE FECHA 06 DE OCT/14 POR CONCEPTO I		27,593.10	0.00	
1.0	05/03/2015	E	20	16942	PAGO CXP 215/DIC/14 FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE		46,323.66	0.00	
1.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 217/DIC/14 FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P		50,150.00	0.00	
6.0	05/03/2015	E	21	16943	PAGO CXP 218/DIC/14 FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO P		3,192.00	0.00	
1.0	05/03/2015	E	22	16944	PAGO CXP 490/DIC/14 FACT. 244 IMPRESORA		26,829.00	0.00	
1.0	05/03/2015	E	23	16945	PAGO CXP 386/DIC/14 FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA ARE		1,088,000.00	0.00	
1.0	05/03/2015	E	24	16946	PAGO CXP 85/AGO/14 FACT. 64E MANGUERA		87,738.00	0.00	
1.0	06/03/2015	D	29	29	PAGO CXP 37/MAR/15 Y CXP 383/DIC/14 FACTS. 172/168/169/174/164/135/137		11,794.40	0.00	
1.0	05/03/2015	E	39	16961	PAGO CXP 357/DIC/14 FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OC		31,767.40	0.00	
1.0	05/03/2015	E	40	16962	PAGO CXP 372/DIC/14 FACT. A1002 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO		35,919.54	0.00	
1.0	05/03/2015	E	41	16963	PAGO CXP 310/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANT		12,500.00	0.00	
7.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123		58,771.20	0.00	
1.0	05/03/2015	E	45	16967	PAGO CXP 301/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. GARCIA CARRILLO GC		12,500.00	0.00	
1.0	12/03/2015	D	45	45	PAGO CXP 410/411/DIC/14, FACTS. 111/123		61,833.60	0.00	
6.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		96,901.00	0.00	
13.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14		3,027.40	0.00	
1.0	05/03/2015	E	50	16972	PAGO CXP 162/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MUÑOZ LUNA MARIA		12,500.00	0.00	
1.0	05/03/2015	E	53	16975	PAGO CXP 169/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO		12,500.00	0.00	
1.0	13/03/2015	D	55	55	PAGO DE LA CXP 209/DIC/14, FACTS. 2400/2399/2401		725,384.49	0.00	
40.0	13/03/2015	D	57	57	PAGO CXP 49/MAR/15 FACTS. 090722E/090718E/090721E/085025E/085026E/		65,218.83	0.00	
1.0	13/03/2015	D	59	59	PAGO CXP 317/DIC/14 FACT. 46 Y PAGO A CTA. DE LA CXP 327/DIC/14 FACT.		400,000.00	0.00	
6.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 583/DIC/14 FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289 MAT. DE		55,312.90	0.00	
1.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 519/DIC/14 FACTS. 4584/4335/4306 MAT. DE FERRETERIA		31,068.95	0.00	
11.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 584/DIC/14 FACT. 4342 BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CON		75,330.00	0.00	
1.0	06/03/2015	E	66	16988	PAGO CXP 154/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA PALACIOS JOE		12,500.00	0.00	
1.0	06/03/2015	E	68	16990	PAGO CXP 151/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA MARTINEZ LA		12,500.00	0.00	
1.0	06/03/2015	E	70	16992	PAGO CXP 150/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA BARRIGA MAF		12,500.00	0.00	
1.0	06/03/2015	E	71	16993	PAGO CXP 170/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA		12,500.00	0.00	
1.0	09/03/2015	E	74	16996	PAGO CXP 173/DIC/14 FACTS. 3389, 3397 A 3403, 3405 A 3406, 3409 A 3411 M		322,576.00	0.00	
1.0	19/03/2015	D	79	79	PAGO CXP 423/DIC/14, FACT. AFAD5, CILINDRO		24,000.00	0.00	
1.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 201/MAY/14 FACT. 11951 JUNTA GIBAULT		686.70	0.00	
31.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 176/JUN/14 FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI		20,867.20	0.00	
6.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 204/MAY/14 FACT. 11952 JUNTA GIBAULT		3,319.05	0.00	
11.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 203/MAY/14 FACT. 11955 JUNTA GIBAULT		2,151.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 183/DIC/14 FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492 MAT. PARA M.	20,969.40	0.00
		21.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 181/DIC/14 FACTS. 12221/12220 VALVULAS DE FOFO	14,472.76	0.00
		26.0	01/03/2015	E	83	17005	PAGO CXP 182/DIC/14 FACT. 12478 VALVULA DE COMPUERTA	7,321.65	0.00
		1.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 250/DIC/14 FACT. 7189 SEPARADORES	875.00	0.00
		6.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 557/DIC/14 FACT. 7177 MAT. PARA MANTTO.	9,000.00	0.00
		11.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 126/AGO/14 FACT. 7151 PAPELERIA	475.00	0.00
		16.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 125/AGO/14 FACT. 7137 PAPELERIA	525.00	0.00
		21.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 124/AGO/14 FACT. 7134 PAPELERIA	7,700.40	0.00
		55.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	4,037.87	0.00
		51.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 131/AGO/14 FACTS. 7187/7188 PAPELERIA	2,704.39	0.00
		46.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 130/AGO/14 FACT. 7185 PAPELERIA	1,265.15	0.00
		41.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 129/AGO/14 FACT. 7184 PAPELERIA	1,512.12	0.00
		36.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 128/AGO/14 FACT. 7183 PAPELERIA	861.33	0.00
		31.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 127/AGO/14 FACT. 7176 PAPELERIA	1,017.99	0.00
		26.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 123/AGO/14 FACT. 7034 PAPELERIA	9,625.50	0.00
		60.0	12/03/2015	E	84	17006	PAGO CXP 122/AGO/14 FACT. 6985 PAPELERIA	5,938.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 255/DIC/14 FACT. 151 COMPUTADORAS	412,900.00	0.00
		6.0	12/03/2015	E	85	17007	PAGO CXP 111/AGO/14 FACT. 152E CAMARA FUJIFILM FINEPIX F770EXR	6,699.99	0.00
		6.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 115/AGO/14 FACT. 2077 ESMALTE ROJO	324.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 117/AGO/14 FACT. 2098 MAT. PARA MANTTO.	879.00	0.00
		11.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 120/AGO/14 FACT. 2069 MAT. PARA MANTTO.	29,110.00	0.00
		16.0	12/03/2015	E	86	17008	PAGO CXP 119/AGO/14 FACT. 2078 MAT. PARA MANTTO.	1,350.00	0.00
		6.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 406/DIC/14 FACT. 409 GABINETE	80,945.50	0.00
		1.0	12/03/2015	E	87	17009	PAGO CXP 102/AGO/14 FACT. 410 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CEI	97,847.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	88	17010	PAGO CXP 241/DIC/14 FACT. 2457 COAGULANTE	39,000.00	0.00
		6.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 356/DIC/14 FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	71,749.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	89	17011	PAGO CXP 551/DIC/14 F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 11	85,750.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	90	17012	PAGO CXP 290/DIC/14 FACT. 1087 REFACCIONES PARA SOPLADOR	89,695.68	0.00
		1.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 185/DIC/14 FACT. 6332 BOMBAS DE ACHIQUE	19,420.00	0.00
		6.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 186/DIC/14 FACT. 3737 JUNTA GIBAUT	723.48	0.00
		1.0	23/03/2015	D	91	91	PAGO CXP 237/DIC/14, FACT. 49	550,000.00	0.00
		11.0	12/03/2015	E	91	17013	PAGO CXP 49/ENE/14 FACT. F 773 JUNTAS GIBAUT DE FOFO	241.80	0.00
		1.0	12/03/2015	E	92	17014	PAGO CXP 140/JUL/14 FACTS. 569/641 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTR	2,783.20	0.00
		1.0	12/03/2015	E	93	17015	PAGO CXP 225/MAY/14 FACT. 519 JUNTA GIBAUT	2,250.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	94	17016	PAGO CXP 374/DIC/14 FACT. A898 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	35,919.54	0.00
		1.0	12/03/2015	E	95	17017	PAGO CXP 430/DIC/14 FACT. 257 TRANSFORMADOR DE COBRE	11,000.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	96	17018	PAGO CXP 397/DIC/14 FACT.596 CISCO SWITCH	12,300.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	99	17021	PAGO CXP 211/DIC/14 FACT. 130 MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA	48,803.46	0.00
		1.0	12/03/2015	E	101	17023	PAGO CXP 190/DIC/14 FACT. G859 LLANTAS	27,900.00	0.00
		6.0	12/03/2015	E	101	17023	PAGO CXP 189/DIC/14 FACT. G860 LLANTAS	27,900.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 54/ENE/14 FACT. 431 BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL PO	28,600.00	0.00
		1.0	12/03/2015	E	104	17026	PAGO CXP 109/AGO/14 FACT. F00005576 CONDUCTOR ELECTRICO	113,815.00	0.00
		1.0	25/03/2015	D	106	106	PAGO CXP 42/SEP/14, FACT. 3897, SUMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	20,174,880.00	0.00
		1.0	13/03/2015	E	107	17029	PAGO CXP 228/DIC/14 FACT. 282 MAT. DE LIMPIEZA	53,496.66	0.00
		6.0	13/03/2015	E	107	17029	PAGO CXP 580/DIC/14 FACT. 314 MAT. DE LIMPIEZA	7,200.00	0.00
		1.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	2,293.20	0.00
		1.0	01/03/2015	E	108	17030	PAG CXP 172/DIC/14 FACT. 41867 ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE	440,182.22	0.00
		1.0	26/03/2015	D	117	117	PAGO CXP 283/DIC/14, FACT. 2271	1,551,410.00	0.00
		1.0	20/03/2015	E	123	17045	PAGO CXP 560/DIC/14 FACT. 17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	9,963.74	0.00
		12.0	20/03/2015	E	123	17045	PAGO CXP 573/DIC/14 FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINAD	9,210.35	0.00
		6.0	20/03/2015	E	123	17045	PAGO CXP 562/DIC/14 FACT. 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.	2,993.00	0.00
		1.0	20/03/2015	E	126	17048	PAGO CXP 225/DIC/14 FACT. 280 MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO	166,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	20/03/2015	E 127 17049	PAGO CXP 523/DIC/14 FACT. A965 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE I	35,919.54	0.00	
			1.0	20/03/2015	E 128 17050	PAGO CXP 84/AGO/14 FACT. 29 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	51,250.00	0.00	
			1.0	20/03/2015	E 129 17051	PAGO CXP 223/DIC/14 FACT. S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUI	28,864.80	0.00	
			1.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 269/DIC/14 FACT. 207 PAPELERIA	11,114.19	0.00	
			6.0	20/03/2015	E 130 17052	PAGO CXP 396/DIC/14 FACT. 163 PAD DE FIRMAS	5,708.87	0.00	
			1.0	21/03/2015	E 134 17056	PAGO CXP 497/DIC/14 FACT. 718 RELOJ CHECADOR	14,800.00	0.00	
			51.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 252/DIC/14 FACTS. 7576/7656 PAPELERIA	4,536.56	0.00	
			16.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 563/DIC/14 FACT. 7228 PAPELERIA	4,676.88	0.00	
			21.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 242/DIC/14 FACT. 7404 PINTURA	862.50	0.00	
			1.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 196/DIC/14 FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFIC	12,288.10	0.00	
			6.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 195/DIC/14 FACTS. 7776/7775/7774/7773/7772/7578 PAPELERIA	11,784.16	0.00	
			26.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 243/DIC/14 FACT. 7577 PAPELERIA	5,430.27	0.00	
			31.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 244/DIC/14 FACT. 7616/7617 PAPELERIA	8,424.35	0.00	
			36.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 204/DIC/14 FACTS. 7778/7779 PAPELERIA	13,151.85	0.00	
			41.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 212/DIC/14 FACT. 7402 PAPELERIA	3,045.59	0.00	
			46.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 532/DIC/14 FACT. 7211 PAPELERIA	1,719.59	0.00	
			11.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 575/DIC/14 FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210 PAPELERIA	19,942.21	0.00	
			56.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 245/DIC/14 FACT. 7403 PAPELERIA	2,887.50	0.00	
			61.0	21/03/2015	E 135 17057	PAGO CXP 251/DIC/14 FACT. 7601 PAPELERIA	9,625.50	0.00	
			1.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 223/MAY/14 FACT. 3959 EMPAQUE	836.00	0.00	
			11.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 177/JUN/14 FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	6,206.42	0.00	
			16.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 178 JUN/14 FACT. 193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	4,105.85	0.00	
			21.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 179/JUN/14 FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	3,251.75	0.00	
			41.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 207/DIC/14 FACTS. 2579/2772 MATERIAL DE FOFO	957.84	0.00	
			36.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 535/DIC/14 FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PAR	19,143.56	0.00	
			31.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 181/JUN/14 FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	733.32	0.00	
			26.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 180/JUN/14 FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,466.64	0.00	
			6.0	21/03/2015	E 136 17058	PAGO CXP 142/JUN/14 FACT. 4189 JUNTA GIBAUT	478.40	0.00	
			1.0	21/03/2015	E 138 17060	PAGO CXP 239/DIC/14 FACT. 2851 POLIMERO	44,250.00	0.00	
			1.0	24/03/2015	E 145 17067	PAGO CXP 520/DIC/14 FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531 MAT. PARA MANTTO	51,842.50	0.00	
			5.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 234/DIC/14 F-1781, 2418, 2428 REFACCIONES PARA REPARACION	60,170.00	0.00	
			1.0	24/03/2015	E 150 17072	PAGO CXP 96/NOV/14 F-1559,1560,1564,1609,1611 REFACCIONES PARA REF	62,198.31	0.00	
			1.0	26/03/2015	E 154 17076	PAGO CXP 206/MAY/14 FACT. 2053 BROCAL Y TAPA	28,600.00	0.00	
			1.0	26/03/2015	E 155 17077	PAGO CXP 547/DIC/14 F/G367 IMPRESION HOJAS DE SEGURIDAD	89,543.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 159 17081	PAGO CXP 401/DIC/14 FACT. 502 IMPRESION DE CARTAS Y BOLETAS	436,980.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 160 17082	PAGO CXP 281/DIC/14 FACT. 76 CERTIFICADO DE DICTAMEN	39,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 162 17084	PAGO CXP 311/DIC/14 SERVICIO DENTAL PARA 26 EMPLEADOS MES DE OC	31,200.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 163 17085	PAGO CXP 298/DIC/14 FACT. 611 AUDITORIA ADMINISTRATIVA OCT/14	300,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 165 17087	PAGO CXP 375/DIC/14 FACT. 13411 MAT. PARA MANTTO.	31,202.30	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 167 17089	PAGO CXP 289/DIC/14 FACT. 1061 REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO	217,679.10	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 170 17092	PAGO CXP 197/DIC/14 FACT. 117 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA	165,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 171 17093	PAGO CXP 574/DIC/14 FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/1	8,290.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 172 17094	PAGO CXP 130/DIC/14 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ES	143,189.65	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 173 17095	PAGO CXP 111/JUL/14 FACT. 53 E MANGUERA	93,708.00	0.00	
			1.0	28/03/2015	E 174 17096	PAGO CXP 253/DIC/14 FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED	78,934.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,206,475.24</b>	<b>0.00</b>	
8274	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	4,921,154.95	0.00	0.00	4,921,154.95
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	4,479,233.28	1,180,162.61	0.00	5,659,395.89
8275	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	95,768.04	0.00	95,768.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	19,028.75	0.00	
			1.0	12/03/2015	E	97	17019	PAGO CXP 44/MZO/15 FACT. 57 EXTENSION	748.70	0.00	
			54.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	7,218.50	0.00	
			52.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	19,899.55	0.00	
			18.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	7,981.52	0.00	
			20.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	4,311.46	0.00	
			22.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	14,834.26	0.00	
			24.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	8,604.80	0.00	
			50.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	3,627.00	0.00	
			6.0	28/03/2015	E	165	17087	PAGO CXP 76/MZO/15 FACT. 13604 JUNTA GIBAULT	9,513.50	0.00	
			TOTAL :						95,768.04	0.00	
8275	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	77,700.85	0.00	77,700.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/03/2015	E	18	16940	PAGO CXP 9/MZO/15 FACT. F00005428 MAT. ELECTRICO	69,781.45	0.00	
			56.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	6,345.00	0.00	
			46.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	1,574.40	0.00	
			TOTAL :						77,700.85	0.00	
8275	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	6,534.00	0.00	6,534.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	6,534.00	0.00	
			TOTAL :						6,534.00	0.00	
8275	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	216,676.05	0.00	216,676.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	3,151.40	0.00	
			42.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	51,500.00	0.00	
			38.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	19,697.20	0.00	
			36.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	122,225.55	0.00	
			34.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	20,101.90	0.00	
			TOTAL :						216,676.05	0.00	
8275	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	600,824.18	0.00	600,824.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/03/2015	D	47	47	PAGO CXP 201/389/DIC/14, 42/MAR/15, Y PAGO A CTA. DE LA CXP 550/DIC/14	123,173.00	0.00	
			20.0	06/03/2015	E	64	16986	PAGO CXP 31/MZO/15 FACTS. 4290/4295/4307/4297 MAT. PARA MANTTO. A L	10,915.00	0.00	
			14.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	30,274.00	0.00	
			8.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	117,900.00	0.00	
			6.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	97,880.00	0.00	
			8.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	2,503.28	0.00	
			10.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	933.90	0.00	
			1.0	24/03/2015	E	143	17065	PAGO CXP 66/MZO/15 FACT. MIF219 MAT. PARA MANTTO.	217,245.00	0.00	
			TOTAL :						600,824.18	0.00	
8275	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				4,466,723.28	0.00	0.00	4,466,723.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	C03219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			12,510.00	162,639.49	0.00	175,149.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	18,813.00	0.00
			28.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	20,185.14	0.00
			32.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	49,864.12	0.00
			30.0	25/03/2015	D	108	108	PAGO CXP 68/FEB/14 Y CXP 71/MAR/15	18,813.00	0.00
			50.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	10,999.80	0.00
			52.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	14,333.35	0.00
			46.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	3,650.58	0.00
			48.0	21/03/2015	E	136	17058	PAGO CXP 62/MZO/15 FACTS. 852/714/493/492 MAT. PARA MANTTO. A INFRA	25,980.50	0.00
			T O T A L :						162,639.49	0.00
8275	C03222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	5,720.00	0.00
			12.0	12/03/2015	E	102	17024	PAGO CXP 45/MZO/15 FACTS. 6506/6505/6340/6508/6504 REJILLAS, COLADE	14,300.00	0.00
			T O T A L :						20,020.00	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e			1,753,940.00	1,402,661.98	0.00	3,156,601.98
8276	B00B00000	020203010205101	5111	Muebles y enseres			1,753,940.00	1,167,661.98	0.00	2,921,601.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	61,627.98	0.00
			3.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	18,759.00	0.00
			23.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	11,388.00	0.00
			35.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	42,711.00	0.00
			41.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	6,253.00	0.00
			43.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	11,388.00	0.00
			25.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	7,619.00	0.00
			21.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	18,759.00	0.00
			19.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	4,952.00	0.00
			15.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	14,237.00	0.00
			13.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	42,711.00	0.00
			5.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	2,977.00	0.00
			29.0	05/03/2015	D	18	18	PAGO CXP 7/MAR/15, FACTS. 153/155/156, MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE	44,500.00	0.00
			1.0	25/03/2015	D	103	103	PAGO CXP 70/MAR/15, FACT. 158	879,780.00	0.00
			T O T A L :						1,167,661.98	0.00
8276	B00B02000	020203010205101	5811	Terrenos			0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2015	E	118	17040	PAGO CXP 58/MAR/15 ADQUISICION DEL LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE	235,000.00	0.00
			T O T A L :						235,000.00	0.00

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2015

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ