

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	28,093,651.30	200,473,909.97	227,218,182.00	1,349,379.27
1112	000000001	0000000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO.	1,019,460.47	40,307,578.15	41,126,348.17	200,690.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/04/2015	E	1	17103	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	3,698.60
2.0	08/04/2015	E	2	17104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,191.05
4.0	08/04/2015	E	3	17105	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	21,574.02
76.0	08/04/2015	E	4	17106	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	120,571.15
1.0	01/04/2015	D	4	4	REG. INTERESES BANCOMER ABRIL 2015	47.82	0.00
4.0	09/04/2015	E	5	17107	EDITORIAL DDM	0.00	6,000.00
2.0	01/04/2015	D	5	5	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	61,036.07
6.0	01/04/2015	E	6	17108	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	9,170.96
1.0	09/04/2015	E	7	17109	C A N C E L A D O	0.00	0.00
11.0	09/04/2015	E	8	17110	ACYPISA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	128,610.36
1.0	06/04/2015	D	8	8	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00
6.0	06/04/2015	D	9	9	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A. DE C.V.	0.00	46,096.00
6.0	09/04/2015	E	9	17111	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	106,720.00
1.0	09/04/2015	E	10	17112	C A N C E L A D O	0.00	0.00
6.0	09/04/2015	E	11	17113	REPRESENTACIONES BIBA, SA DE CV	0.00	578,329.60
17.0	09/04/2015	E	12	17114	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	12,308.23
76.0	03/04/2015	E	13	17115	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	47,426.79
1.0	09/04/2015	E	14	17116	C A N C E L A D O	0.00	0.00
2.0	07/04/2015	D	14	14	REGISTRO POR DUPLICIDAD EN PAGO, SE SOLICITO LA DEVOLUCION MEC	0.00	10,191.15
6.0	09/04/2015	E	15	17117	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	0.00	697,465.42
6.0	07/04/2015	D	15	15	ZAPATA, SA DE CV	0.00	2,290.00
6.0	08/04/2015	D	16	16	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92
26.0	09/04/2015	E	16	17118	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	0.00	208,921.10
2.0	08/04/2015	D	17	17	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	462,228.35
4.0	09/04/2015	E	17	17119	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	777.78
1.0	09/04/2015	E	18	17120	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	08/04/2015	D	18	18	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00
12.0	08/04/2015	D	19	19	G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	102,695.84
1.0	09/04/2015	E	19	17121	C A N C E L A D O	0.00	0.00
5.0	09/04/2015	E	20	17122	EDITORIAL DDM	0.00	2,272.20
6.0	09/04/2015	D	20	20	ZAPATA, SA DE CV	0.00	2,290.00
2.0	09/04/2015	D	21	21	ZAPATA SA DE CV	0.00	2,290.00
4.0	09/04/2015	E	21	17123	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	11,600.00
6.0	09/04/2015	D	22	22	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	149,408.00
4.0	09/04/2015	E	22	17124	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	11,600.00
1.0	10/04/2015	D	23	23	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	4,500,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/04/2015	E	23	17125	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		4.0	09/04/2015	E	24	17126	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.		0.00	11,600.00	
		2.0	10/04/2015	D	24	24	TACREFIN, SA DE CV		0.00	93,802.38	
		1.0	09/04/2015	E	25	17127	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		2.0	10/04/2015	D	25	25	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		0.00	38,880.96	
		7.0	10/04/2015	D	26	26	GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	732,299.00	
		4.0	09/04/2015	E	26	17128	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		0.00	96,512.00	
		2.0	10/04/2015	D	27	27	ISSEMYM		0.00	2,653,862.24	
		4.0	09/04/2015	E	27	17129	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ		0.00	11,600.00	
		6.0	10/04/2015	D	28	28	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ		0.00	155,772.36	
		4.0	09/04/2015	E	28	17130	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS		0.00	11,600.00	
		2.0	10/04/2015	D	29	29	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		0.00	73,118.28	
		4.0	09/04/2015	E	29	17131	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO SA DE C		0.00	11,600.00	
		10.0	10/04/2015	D	30	30	FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ		0.00	8,008.17	
		4.0	09/04/2015	E	30	17132	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA		0.00	17,400.00	
		4.0	09/04/2015	E	31	17133	ALVARO SANCHEZ SALMERON		0.00	11,600.00	
		4.0	09/04/2015	E	32	17134	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	11,600.00	
		4.0	09/04/2015	E	33	17135	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ		0.00	11,600.00	
		1.0	13/04/2015	D	33	33	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	4,000,000.00		0.00	
		2.0	14/04/2015	E	34	17136	GONZALEZ GARCIA EUGENIO		0.00	66,105.95	
		2.0	13/04/2015	D	34	34	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.00	4,534,119.31	
		2.0	14/04/2015	E	35	17137	VARKAM S.A DE CV		0.00	83,752.00	
		6.0	13/04/2015	D	35	35	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.		0.00	23,838.00	
		4.0	14/04/2015	E	36	17138	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR,SA DE CV		0.00	34,800.00	
		4.0	14/04/2015	E	37	17139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,711,106.00	
		2.0	16/04/2015	E	39	17140	FABIOLA FLORES ECHEGOYEN		0.00	28,645.00	
		2.0	17/04/2015	E	40	17141	VARKAM S.A DE CV		0.00	104,748.00	
		4.0	20/04/2015	E	41	17142	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ		0.00	20,000.00	
		4.0	20/04/2015	E	42	17143	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS		0.00	12,500.00	
		7.0	14/04/2015	D	42	42	ZAPATA,SA DE CV		0.00	2,290.00	
		1.0	14/04/2015	D	43	43	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	250,000.00		0.00	
		4.0	20/04/2015	E	43	17144	HERNANDEZ RIVERA NICASIO		0.00	12,500.00	
		1.0	14/04/2015	D	44	44	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00		0.00	
		1.0	20/04/2015	E	44	17145	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		24.0	14/04/2015	D	45	45	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00	187,680.96	
		14.0	20/04/2015	E	45	17146	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		0.00	112,790.49	
		11.0	20/04/2015	E	46	17147	JORGE ALFREDO NAVA RIOS		0.00	34,499.33	
		7.0	14/04/2015	D	46	46	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO,SA DE CV		0.00	12,989.54	
		6.0	20/04/2015	E	47	17148	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		0.00	21,216.40	
		6.0	20/04/2015	E	48	17149	COLTOMEX SA DE CV		0.00	474,851.81	
		1.0	20/04/2015	E	49	17150	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		1.0	16/04/2015	D	49	49	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	5,000,000.00		0.00	
		1.0	20/04/2015	E	50	17151	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		1.0	20/04/2015	E	51	17152	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		1.0	17/04/2015	D	51	51	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	4,600,000.00		0.00	
		1.0	20/04/2015	E	52	17153	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		8.0	17/04/2015	D	52	52	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	4,431,094.00	
		1.0	17/04/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	300.00		0.00	
		11.0	20/04/2015	E	53	17154	CABRERA CONTRERAS VICTOR		0.00	31,906.27	
		3.0	20/04/2015	E	54	17155	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	96,570.00	
		1.0	17/04/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	300,000.00		0.00	
		6.0	20/04/2015	E	55	17156	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	31,180.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/04/2015	E	56	17157	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	20/04/2015	E	57	17158	CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	21/04/2015	E	58	17159	SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	0.00	12,500.00
		1.0	20/04/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00
		1.0	21/04/2015	E	59	17160	CANCELADO	0.00	0.00
	102.0	21/04/2015	E	60	17161	SUTEYM	0.00	84,000.00	
	2.0	21/04/2015	E	61	17162	SUTEYM	0.00	60,000.00	
	3.0	21/04/2015	E	62	17163	S.U.T.E.Y.M.	0.00	36,222.84	
	1.0	21/04/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00	
	6.0	21/04/2015	D	63	63	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	347,865.44	
	50.0	21/04/2015	E	63	17164	SUTEYM	0.00	15,000.00	
	6.0	21/04/2015	D	64	64	ZAPATA, SA DE CV	0.00	2,290.00	
	4.0	21/04/2015	E	64	17165	SANTOS ASUNCION ADRIANA	0.00	5,000.00	
	64.0	23/04/2015	E	65	17166	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	16,185.43	
	1.0	21/04/2015	D	65	65	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,700,000.00	0.00	
	2.0	21/04/2015	D	66	66	ISSEMYM	0.00	2,684,217.21	
	76.0	29/04/2015	E	66	17167	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	119,094.03	
	4.0	29/04/2015	E	67	17168	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	40,799.94	
	72.0	29/04/2015	E	68	17169	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	48,145.10	
	8.0	29/04/2015	E	69	17170	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	9,797.35	
	2.0	29/04/2015	E	70	17171	RODOLFO ISAAC SILVA BARAJAS	0.00	32,245.00	
	1.0	24/04/2015	D	71	71	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	8,150,000.00	0.00	
	1.0	29/04/2015	E	71	17172	CANCELADO	0.00	0.00	
	6.0	24/04/2015	D	72	72	HDI SEGUROS S.A DE C.V	0.00	1,746,661.18	
	1.0	29/04/2015	E	72	17173	CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	29/04/2015	E	73	17174	CANCELADO	0.00	0.00	
	2.0	29/04/2015	E	74	17175	ROBERTO VENTURA MARTINEZ	0.00	11,000.00	
	11.0	24/04/2015	D	74	74	BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO	0.00	4,526,255.40	
	12.0	24/04/2015	D	74	74	BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO	0.00	993,121.71	
	1.0	29/04/2015	E	75	17176	CANCELADO	0.00	0.00	
	18.0	24/04/2015	D	75	75	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I	0.00	56,631.26	
	2.0	29/04/2015	E	76	17178	ZUÑIGA TORRES SERGIO	0.00	15,000.00	
	6.0	24/04/2015	D	76	76	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92	
	2.0	29/04/2015	E	77	17178	FILOMENO GALVAN CHAVEZ	0.00	15,000.00	
	24.0	24/04/2015	D	77	77	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	229,859.63	
	1.0	30/04/2015	E	78	17179	CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	30/04/2015	E	79	17180	CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	30/04/2015	E	80	17181	CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	30/04/2015	E	81	17182	****CANCELADO****	0.00	0.00	
	6.0	27/04/2015	D	81	81	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI, SA DE CV	0.00	589,065.06	
	1.0	27/04/2015	D	82	82	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	600,000.00	0.00	
	1.0	30/04/2015	E	82	17183	****CANCELADO****	0.00	0.00	
	8.0	27/04/2015	D	83	83	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	280,752.48	
	1.0	30/04/2015	E	83	17184	****CANCELADO****	0.00	0.00	
	1.0	30/04/2015	E	84	17185	****CANCELADO****	0.00	0.00	
	1.0	27/04/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	400,000.00	0.00	
	1.0	30/04/2015	E	85	17186	****CANCELADO****	0.00	0.00	
	6.0	27/04/2015	D	85	85	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88	
	1.0	28/04/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00	
	2.0	28/04/2015	D	91	91	TACREFIN, SA DE CV	0.00	95,055.06	
	2.0	28/04/2015	D	92	92	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	129,031.23	
	2.0	28/04/2015	D	93	93	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	18,618.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/04/2015	D	94	94	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		700,000.00	0.00	
		1.0	28/04/2015	D	95	95	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	700,000.00	
		1.0	28/04/2015	D	98	98	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		400,000.00	0.00	
		12.0	29/04/2015	D	99	99	G.G.GAS S.A. DE C.V.		0.00	106,266.12	
		59.0	29/04/2015	D	100	100	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,S.A. DE C.V.		0.00	108,242.39	
		24.0	29/04/2015	D	101	101	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00	209,794.10	
		10.0	29/04/2015	D	102	102	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	23,971.97	
		10.0	29/04/2015	D	103	103	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V		0.00	42,692.22	
		6.0	29/04/2015	D	104	104	ZAPATA,SA DE CV		0.00	2,290.00	
		9.0	29/04/2015	D	106	106	HODRIVAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		47,230.33	0.00	
		1.0	30/04/2015	D	109	109	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		450,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2015	D	110	110	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		3,600,000.00	0.00	
		10.0	30/04/2015	D	111	111	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I		0.00	72,811.68	
		8.0	30/04/2015	D	113	113	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		0.00	104,876.57	
		6.0	30/04/2015	D	114	114	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		0.00	36,662.34	
		1.0	30/04/2015	D	115	115	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		450,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2015	D	116	116	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		300,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2015	D	117	117	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		160,000.00	0.00	
		2.0	30/04/2015	D	118	118	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.00	4,491,344.60	
		5.0	30/04/2015	D	119	119	COBRO COMISIONES BANCOMER MARZO 2015		0.00	3,835.27	
		6.0	30/04/2015	D	134	134	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	4,796.92	
T O T A L :									40,307,578.15	41,126,348.17	
1112	000000001	0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO				3,034,220.20	36,905,869.43	39,637,056.15	303,033.48	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,139.10	0.00
1.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,964,516.71	0.00
4.0	01/04/2015	D	2	2	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 41 POR ERROR EN CAPTURA	3,000,000.00	0.00
9.0	01/04/2015	D	2	2	REG. COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	0.00	212,764.27
1.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79,355.04	0.00
2.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,819.00	0.00
2.0	01/04/2015	D	2	2	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 41 POR ERROR EN CAPTURA	3,000,000.00	0.00
1.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.43	0.00
2.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143,394.00	0.00
1.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	702,904.23	0.00
1.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	797,904.06	0.00
2.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,042.00	0.00
1.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	472,387.52	0.00
2.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,645.00	0.00
2.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,147.00	0.00
1.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	613,146.02	0.00
1.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	450,804.69	0.00
2.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,736.00	0.00
2.0	06/04/2015	D	8	8	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	500,000.00
2.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,569.00	0.00
1.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	141,888.67	0.00
1.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	461,943.24	0.00
2.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,211.00	0.00
2.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,752.00	0.00
1.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	444,509.29	0.00
2.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,268.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		405,233.13	0.00	
		1.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		729,831.00	0.00	
		2.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		114,929.00	0.00	
		1.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		411,756.39	0.00	
		2.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57,419.00	0.00	
		2.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		42,349.00	0.00	
		1.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		207,096.71	0.00	
		1.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		167.98	0.00	
		2.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		287,832.00	0.00	
		1.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		487,201.65	0.00	
		1.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		627,967.16	0.00	
		2.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		52,048.00	0.00	
		2.0	08/04/2015	D	18	18	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
		1.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		498,791.30	0.00	
		2.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		59,109.00	0.00	
		2.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57,442.00	0.00	
		1.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		571,846.97	0.00	
		2.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		61,176.00	0.00	
		1.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		478,212.71	0.00	
		2.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,225.00	0.00	
		1.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		138,806.78	0.00	
		2.0	10/04/2015	D	23	23	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	4,500,000.00	
		1.0	26/04/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		730.51	0.00	
		1.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		705,050.47	0.00	
		2.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		49,168.00	0.00	
		2.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		95,291.00	0.00	
		1.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,526,005.83	0.00	
		1.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		703,287.70	0.00	
		2.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		65,011.00	0.00	
		2.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		100,980.00	0.00	
		1.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		991,277.11	0.00	
		1.0	30/04/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015		460,478.00	0.00	
		2.0	13/04/2015	D	33	33	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	4,000,000.00	
		2.0	14/04/2015	D	43	43	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	250,000.00	
		2.0	14/04/2015	D	44	44	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	500,000.00	
		2.0	16/04/2015	D	49	49	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	5,000,000.00	
		2.0	17/04/2015	D	51	51	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	4,600,000.00	
		2.0	17/04/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	300.00	
		2.0	17/04/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	300,000.00	
		2.0	20/04/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	500,000.00	
		2.0	21/04/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		3,000,000.00	0.00	
		2.0	21/04/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
		2.0	21/04/2015	D	65	65	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,700,000.00	
		2.0	24/04/2015	D	71	71	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	8,150,000.00	
		1.0	24/04/2015	D	79	79	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		1.0	24/04/2015	D	80	80	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		2.0	27/04/2015	D	82	82	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	600,000.00	
		2.0	27/04/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	400,000.00	
		2.0	28/04/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	200,000.00	
		2.0	28/04/2015	D	98	98	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	400,000.00	
		2.0	30/04/2015	D	110	110	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	3,600,000.00	
		2.0	30/04/2015	D	116	116	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	300,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	30/04/2015	D	117	117	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	160,000.00
			1.0	30/04/2015	D	120	120	TRANS. ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	250,000.00	0.00
			4.0	30/04/2015	D	123	123	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,900,000.00	0.00
			1.0	30/04/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	150,000.00	0.00
			1.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	2,876.03	0.00
			1.0	30/04/2015	D	137	137	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	43,823.00	0.00
			5.0	30/04/2015	d	138	138	REG. COMISIONES BANCOMER ABRIL 2015	0.00	26,017.67
			1.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	173,034.00	0.00
			1.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,669.00	0.00
			1.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	156,490.00	0.00
			4.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	27,858.60
			5.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	2,450.00
			6.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	172,413.79
			7.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	18,010.44
			8.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	517,241.38
			5.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	2,157,284.00	0.00
			1.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	3,000,000.00	0.00
T O T A L :								36,905,869.43	39,637,056.15	
1112	000000001	000000000000007	SANTANDER CTA. NO.			5,894.86	1,905,000.00	1,905,440.80	5,454.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	29/04/2015	D	105	105	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO(PRUEBAS)	5,000.00	0.00
			3.0	29/04/2015	D	105	105	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO(PRUEBAS)	0.00	5,000.00
			3.0	30/04/2015	D	123	123	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,900,000.00
			2.0	30/04/2015	D	123	123	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,900,000.00	0.00
			5.0	30/04/2015	D	126	126	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	0.00	440.80
T O T A L :								1,905,000.00	1,905,440.80	
1112	000000001	000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,			.00	38,609,043.00	38,576,221.95	32,822.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2015	D	123	123	TRASFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,900,000.00
			41.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	38,603,722.83	0.00
			20.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	36,675,389.89
			9.0	30/04/2015	D	125	125	REG. COMISIONES BANORTE ABRIL 2015	0.00	832.06
			4.0	30/04/2015	D	125	125	REG. RENDIMIENTO BANORTE ABRIL 2015	5,320.17	0.00
T O T A L :								38,609,043.00	38,576,221.95	
1112	000000001	000000000000013	BANAMEX CTA. NO.			12,258,303.03	1,030,402.18	13,050,314.96	238,390.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,308.00	0.00
			3.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,208.13	0.00
			5.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,177.00	0.00
			6.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,342.00	0.00
			6.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,257.00	0.00
			5.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,793.00	0.00
			6.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,809.00	0.00
			5.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,081.00	0.00
			2.0	01/04/2015	D	7	7	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	151,226.96
			3.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,557.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,041.00	0.00	
		3.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,177.00	0.00	
		6.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		605.00	0.00	
		3.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,707.00	0.00	
		4.0	06/04/2015	D	11	11	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		0.00	532,261.55	
		3.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,694.00	0.00	
		6.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,218.00	0.00	
		5.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,818.00	0.00	
		8.0	06/04/2015	D	12	12	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		0.00	1,771,105.37	
		8.0	06/04/2015	D	13	13	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		0.00	1,771,105.37	
		3.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,727.00	0.00	
		6.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,305.00	0.00	
		3.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,353.00	0.00	
		3.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		945.00	0.00	
		5.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,152.00	0.00	
		6.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,514.00	0.00	
		5.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,637.00	0.00	
		6.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,476.00	0.00	
		5.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,228.00	0.00	
		6.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,555.00	0.00	
		5.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,542.00	0.00	
		6.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,839.09	0.00	
		5.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,613.00	0.00	
		3.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,263.00	0.00	
		6.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,880.00	0.00	
		5.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,651.00	0.00	
		6.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,529.79	0.00	
		3.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,142.00	0.00	
		7.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		75,976.00	0.00	
		3.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,469.00	0.00	
		5.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,733.00	0.00	
		6.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		128,080.17	0.00	
		2.0	10/04/2015	D	32	32	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	500,000.00	
		2.0	16/04/2015	D	50	50	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,500,000.00	
		8.0	17/04/2015	D	55	55	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		0.00	1,776,867.46	
		8.0	17/04/2015	D	56	56	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		0.00	1,776,867.46	
		1.0	17/04/2015	D	57	57	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	80,000.00	
		4.0	17/04/2015	D	58	58	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	530,331.38	
		11.0	22/04/2015	D	68	68	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		0.00	96,095.93	
		4.0	22/04/2015	D	69	69	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON		0.00	396,413.87	
		4.0	22/04/2015	D	70	70	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE		0.00	557,061.64	
		2.0	28/04/2015	D	94	94	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	700,000.00	
		2.0	30/04/2015	D	109	109	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	450,000.00	
		1.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		70,000.00	0.00	
		3.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		90,000.00	0.00	
		7.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		30,000.00	0.00	
		5.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		250,000.00	0.00	
		2.0	30/04/2015	D	115	115	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	450,000.00	
		5.0	30/04/2015	D	122	122	REG. COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015		0.00	10,977.97	
TOTAL :									1,030,402.18	13,050,314.96	

1112 000000001 000000000000014

SCOTIABANK INVERLAT CTA.

7,039,312.41

117,710.38

7,153,217.84

3,804.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2015	D	2	2	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 41 POR ERROR EN CAPTURA	0.00	3,000,000.00
			1.0	01/04/2015	D	2	2	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 41 POR ERROR EN CAPTURA	0.00	3,000,000.00
			5.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,793.00	0.00
			7.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306.00	0.00
			7.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,797.00	0.00
			6.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,074.00	0.00
			7.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,740.38	0.00
			2.0	24/04/2015	D	80	80	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
			5.0	30/04/2015	D	129	129	REG. COMISIONES SCOTIABANK ABRIL 2015	0.00	3,217.84
			2.0	30/04/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	150,000.00
			TOTAL :						117,710.38	7,153,217.84
1112	000000001	0000000000000016			BANAMEX CTA. NO.		1,006.39	0.50	0.00	1,006.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.50	0.00
			TOTAL :						0.50	0.00
1112	000000001	0000000000000017			BANAMEX CTA. NO.		256,142.05	123.72	250,000.00	6,265.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/04/2015	E	38	27	****CANCELADO****	0.00	0.00
			6.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	250,000.00
			1.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	123.72	0.00
			TOTAL :						123.72	250,000.00
1112	000000001	0000000000000018			BANAMEX CTA. NO.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	0000000000000019			BANAMEX CTA. NO.		29,746.19	7,073.15	30,000.00	6,819.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	30,000.00
			13.0	30/04/2015	D	145	145	REG. INGRESOS POR RECAUDACION	7,066.00	0.00
			5.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	7.15	0.00
			TOTAL :						7,073.15	30,000.00
1112	000000001	0000000000000021			SANTANDER PYME CTA.		57,652.68	18,504,739.32	18,828,627.13	333,764.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,937.00	0.00
			4.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,916.00	0.00
			3.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,543.00	0.00
			4.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,389.00	0.00
			3.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,589.00	0.00
			4.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,665.00	0.00
			4.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,704.00	0.00
			3.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,604.00	0.00
			4.0	01/04/2015	D	6	6	REG. NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015 (CONFIANZA)	0.00	4,434.08
			2.0	01/04/2015	D	6	6	REG. NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015 (FUNCIONARIOS)	0.00	33,457.00
			4.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,854.00	0.00
			3.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,183.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/04/2015	D	6	6	REG. NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015 (CONFIANZA)		0.00	3,251.32	
		4.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,761.00	0.00	
		3.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36,688.00	0.00	
		4.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		107,961.00	0.00	
		5.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,305.00	0.00	
		4.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31,420.00	0.00	
		5.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,309.00	0.00	
		5.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		521.00	0.00	
		4.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		34,017.00	0.00	
		2.0	06/04/2015	D	10	10	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER		0.00	500,000.00	
		4.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		47,377.00	0.00	
		5.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,822.00	0.00	
		3.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		150,478.00	0.00	
		4.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,569.00	0.00	
		4.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		98,518.00	0.00	
		4.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		56,134.00	0.00	
		5.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18,721.00	0.00	
		5.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,941.00	0.00	
		4.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		51,840.00	0.00	
		4.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		175.00	0.00	
		3.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		126,482.00	0.00	
		4.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,823.00	0.00	
		3.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		95,928.00	0.00	
		4.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,217.00	0.00	
		3.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		63,477.00	0.00	
		4.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,291.00	0.00	
		3.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		74,446.00	0.00	
		4.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		837.00	0.00	
		3.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		54,722.00	0.00	
		5.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,764.00	0.00	
		4.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,133.00	0.00	
		4.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,584.00	0.00	
		3.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		56,783.00	0.00	
		5.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,933.00	0.00	
		4.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,034.00	0.00	
		4.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		140,470.00	0.00	
		5.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,907.00	0.00	
		4.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,591.00	0.00	
		3.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		148,147.00	0.00	
		2.0	10/04/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER		0.00	200,000.00	
		2.0	13/04/2015	D	36	36	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER		0.00	200,000.00	
		1.0	13/04/2015	D	37	37	REG. REEMBOLSO COMISIONES MARZO 2015		986.00	0.00	
		2.0	14/04/2015	D	47	47	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER		5,950,000.00	0.00	
		4.0	14/04/2015	D	48	48	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. ABRIL 2015		0.00	2,719.22	
		2.0	14/04/2015	D	48	48	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. ABRIL 2015		0.00	1,249.01	
		3.0	14/04/2015	D	48	48	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. ABRIL 2015		0.00	2,233.91	
		16.0	14/04/2015	D	48	48	REG. NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA		0.00	1,219.49	
		8.0	14/04/2015	D	48	48	REG. NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2015 (FUNCIONARIOS, CONFIANZA, SINDIC.		0.00	5,862,354.69	
		10.0	14/04/2015	D	48	48	REG. NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA		0.00	3,987.03	
		12.0	14/04/2015	D	48	48	REG. PENSION 1RA. QNA. ABRIL 2015		0.00	65,696.25	
		13.0	14/04/2015	D	48	48	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA		3,987.03	0.00	
		2.0	20/04/2015	D	60	60	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER		2,600,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	21/04/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	3,000,000.00	
			2.0	21/04/2015	D	67	67	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	200,000.00	
			2.0	24/04/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	800,000.00	0.00	
			2.0	24/04/2015	D	79	79	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00	
			2.0	27/04/2015	D	86	86	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	140,000.00	
			2.0	28/04/2015	D	95	95	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	700,000.00	0.00	
			2.0	28/04/2015	D	97	97	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	770,000.00	
			2.0	29/04/2015	D	105	105	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO(PRUEBAS)	5,000.00	0.00	
			1.0	29/04/2015	D	105	105	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO(PRUEBAS)	0.00	5,000.00	
			2.0	29/04/2015	D	107	107	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	6,572,199.11	0.00	
			10.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	4,910.52	0.00	
			11.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	2,506.73	0.00	
			12.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	2,506.73	0.00	
			38.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	3,534.87	
			7.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	3,534.87	0.00	
			9.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	3,534.87	0.00	
			8.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	3,534.87	0.00	
			39.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	3,131.07	
			15.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,402.45	
			37.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	4,910.52	
			6.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	20,528.59	
			4.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 (FUNCIONARIOS, CONFIANZA, SINDIC.	0.00	6,393,249.52	
			36.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	3,534.87	
			35.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	2,506.73	
			34.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	2,506.73	
			32.0	29/04/2015	D	108	108	REG.DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	2,506.73	0.00	
			31.0	29/04/2015	D	108	108	REG.DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	2,506.73	0.00	
			30.0	29/04/2015	D	108	108	REG.DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	3,534.87	0.00	
			29.0	29/04/2015	D	108	108	REG.DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	4,910.52	0.00	
			28.0	29/04/2015	D	108	108	REG.DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	3,534.87	0.00	
			27.0	29/04/2015	D	108	108	REG.DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	3,534.87	0.00	
			25.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 PENSION ALIMENTICIA	0.00	71,233.78	
			23.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	20,528.59	
			21.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	3,509.72	
			19.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	2,506.73	
			17.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,044.31	
			40.0	29/04/2015	D	108	108	REG.NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 CONFIANZA	0.00	3,534.87	
			2.0	30/04/2015	D	120	120	TRANS. ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	250,000.00	
			5.0	30/04/2015	D	121	121	REG. COBRO COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	0.00	986.00	
			5.0	30/04/2015	D	130	130	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	0.00	42,375.78	
T O T A L :									18,504,739.32	18,828,627.13	
1112	000000001	0000000000000022				BANAMEX CTA. NO.	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	
									DEBE	HABER	
	4.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	90,000.00		
T O T A L :									0.00	90,000.00	
1112	000000001	0000000000000023				SANTANDER CTA.	9,324.52	0.00	433.00	88,891.52	
									DEBE	HABER	
	5.0	30/04/2015	d	144	144	REG. COMISION SERV. SANTANDER ABRIL 2015		0.00	433.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	433.00	
1112	000000001	0000000000000024			BANAMEX CTA.		0.00	80,006.92	70,290.00	9,716.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	17/04/2015	D	57	57	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	80,000.00	0.00
			2.0	30/04/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	70,000.00
			21.0	30/04/2015	D	145	145	COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	0.00	290.00
			22.0	30/04/2015	D	145	145	COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	6.92	0.00
T O T A L :								80,006.92	70,290.00	
1112	000000001	0000000000000025			BANCO DEL BAJIO		3,601,587.50	63,006,363.22	66,500,232.00	107,718.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. B/	63,006,363.22	0.00
			20.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. B/	0.00	66,500,000.00
			5.0	30/04/2015	D	128	128	REG. COMISIONES BANBAJIO ABRIL 2015	0.00	232.00
T O T A L :								63,006,363.22	66,500,232.00	
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo				15,833,779.06	105,198,552.64	117,532,285.16	3,500,046.54
1121	000000003		INVERSIONES SANTANDER CTA.				46.42	0.12	0.00	46.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/04/2015	D	126	126	INTERESES SANTANDER INV. ABRIL 15	0.12	0.00
T O T A L :								0.12	0.00	
1121	000000004		INVERSIONES SANTANDER PYME CTA.				,905,399.70	2,016,799.41	15,922,199.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/04/2015	D	10	10	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	500,000.00	0.00
			1.0	10/04/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	200,000.00	0.00
			1.0	13/04/2015	D	36	36	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	200,000.00	0.00
			1.0	14/04/2015	D	47	47	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	5,950,000.00
			1.0	20/04/2015	D	60	60	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	2,600,000.00
			1.0	21/04/2015	D	67	67	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	200,000.00	0.00
			1.0	24/04/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	800,000.00
			1.0	27/04/2015	D	86	86	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	140,000.00	0.00
			1.0	28/04/2015	D	97	97	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	770,000.00	0.00
			1.0	29/04/2015	D	107	107	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS-INVERSION SANTANDER	0.00	6,572,199.11
			1.0	30/04/2015	d	143	143	REG. INTERESES DEL PERIODO INV. SANTANDER ABRIL 2015	6,799.41	0.00
T O T A L :								2,016,799.41	15,922,199.11	
1121	000000006		INVERSIONES BANORTE CTA.				1,928,332.94	36,675,389.89	38,603,722.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,928,069.08	0.00
			2.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,928,790.60	0.00
			3.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,928,935.26	0.00
			4.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,929,079.93	0.00
			5.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,929,224.61	0.00
			6.0	30/04/2015	D	124	124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,929,369.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,929,803.39	0.00	
			8.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,929,948.12	0.00	
			9.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,930,092.80	0.00	
			10.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,930,237.00	0.00	
			11.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,930,382.38	0.00	
			12.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,930,816.71	0.00	
			13.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,930,961.51	0.00	
			14.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,931,106.32	0.00	
			15.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,931,251.15	0.00	
			16.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,931,395.99	0.00	
			17.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,931,830.00	0.00	
			18.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,931,975.42	0.00	
			19.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	1,932,120.32	0.00	
			21.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,928,332.94	
			22.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,928,069.08	
			23.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,928,790.60	
			24.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,928,935.26	
			25.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,929,079.93	
			26.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,929,224.61	
			27.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,929,369.30	
			28.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,929,803.39	
			29.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,929,948.12	
			30.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,930,092.80	
			31.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,930,237.00	
			32.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,930,382.38	
			33.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,930,816.71	
			34.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,930,961.51	
			35.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,931,106.32	
			36.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,931,251.15	
			37.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,931,395.99	
			38.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,931,830.00	
			39.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,931,975.42	
			40.0	30/04/2015	D	124 124	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANORTE- INVER. BA	0.00	1,932,120.32	
TOTAL :								36,675,389.89	38,603,722.83	

1121 000000008 INVERSIONES BA BAJIO 0.00 66,506,363.22 63,006,363.22 3,500,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
11.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
12.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
13.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
14.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
15.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
16.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
17.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
18.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
19.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00
21.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	0.00	3,500,223.61
22.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	0.00	3,500,223.61
23.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	0.00	3,500,223.62
1.0	30/04/2015	D	127	127	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO BANBAJIO- INVER. BA	3,500,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	299.02	
			5.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	29.01	
			4.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	14.03	
			6.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	8.00	
			15.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	76.00	
			14.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	38.03	
			T O T A L :							694.62	1,668.71	
1123	000000005	0000000000000003	0003					FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123	000000005	0000000000000003	0004					GABRIELA BARCENA ALMANZA	1,685.89	0.00	428.02	1,257.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	428.02	
			T O T A L :							0.00	428.02	
1123	000000005	0000000000000003	0005					GISELA PEREZ IRINEO	97.11	0.00	97.05	0.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	97.05	
			T O T A L :							0.00	97.05	
1123	000000005	0000000000000003	0006					MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	679.45	33,983.80	0.00	34,663.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			808.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		16,991.90	0.00	
			808.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		16,991.90	0.00	
			T O T A L :							33,983.80	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0007					JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	1,491.30	0.00	1,026.00	465.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	1,026.00	
			T O T A L :							0.00	1,026.00	
1123	000000005	0000000000000003	0010					GUADALUPE CERDA SERRATO	-0.19	0.00	0.00	-0.19
1123	000000005	0000000000000003	0011					ESPERANZA SIERRA GARAVITO	-140.30	0.03	0.00	-140.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
			125.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
			143.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
			T O T A L :							0.03	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0012					BERTA GARNICA HERNANDEZ	1.70	0.00	0.00	1.70
1123	000000005	0000000000000003	0013					KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	314.84	0.00	0.00	314.84
1123	000000005	0000000000000003	0017					GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.59	0.00	0.00	0.59
1123	000000005	0000000000000003	0027					MARIELA PENA RAMIREZ	0.79	0.00	0.00	0.79
1123	000000005	0000000000000003	0053					RUBIO SANCHEZ LORENA	216,964.45	18.96	1,340.91	215,642.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18.96	0.00	
			115.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.03	
			114.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	799.00	
			153.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.96	
			7.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	48.57	
			13.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	98.03	
			12.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	367.32	
			TOTAL :						18.96	1,340.91	
1123	000000005	0000000000000003	0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ				75.13	0.00	49.90	25.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	49.90	
			TOTAL :						0.00	49.90	
1123	000000005	0000000000000003	0056	IBARRA MARINA HILDA ESTELA				72.15	0.00	0.00	72.15
1123	000000005	0000000000000003	0057	GRACIELA GARIBAY MORALES				-791.13	0.00	0.00	-791.13
1123	000000005	0000000000000003	0059	MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ				-199.12	0.01	0.00	-199.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			TOTAL :						0.01	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0060	AZUCENA GUADALUPE ABARCA				1,129.01	0.00	0.00	1,129.01
1123	000000005	0000000000000003	0061	MARIA JOSE ROMERO OLVERA				77.50	0.00	0.00	77.50
1123	000000005	0000000000000003	0064	MELISA RUBIO VARGAS				197.05	0.00	197.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	197.05	
			TOTAL :						0.00	197.05	
1123	000000005	0000000000000003	0065	SANDRA MARTINEZ				0.00	0.00	100.00	-100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/04/2015	D	136	136	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	100.00	
1123	000000005	0000000000000005	0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ				4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000000005	0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE				859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000000005	0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN				298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000000005	0004	JUAN MARTINEZ CORREA				6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000000005	0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO				29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000000005	0006	FRANCISCO VERA RUBI				247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000000005	0007	JOSE VERA RUBI				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000000005	0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES				93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000000005	0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS				93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000000005	0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO				7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000000006	0006	MA. EVELIA PADRON NAVARRO				1.60	0.00	0.00	1.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000006	0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/04/2015	E	77	17178	PAGO POR PRESTAMO DE REMODELACION DE VIVIENDA AL C. GALVAN CH	15,000.00	0.00
TOTAL :									15,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0031	ROBERTO VENTURA MARTINEZ			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/04/2015	E	74	17175	PAGO POR PRESTAMO DE REMODELACION DE VIVIENDA AL C. VENTURA M	11,000.00	0.00
TOTAL :									11,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0036	SALVADOR CAMARENA PORRAS			833.40	0.00	0.00	833.40
1123	000000005	0000000000000006	0043	MARTIN GUZMAN GONZALEZ			520.00	0.00	0.00	520.00
1123	000000005	0000000000000006	0045	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ			555.60	0.00	0.00	555.60
1123	000000005	0000000000000006	0048	JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ			2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
1123	000000005	0000000000000006	0052	JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ			-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
1123	000000005	0000000000000006	0053	MELITON MUÑOZ MORALES			-520.00	0.00	0.00	-520.00
1123	000000005	0000000000000006	0054	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA			555.60	0.00	0.00	555.60
1123	000000005	0000000000000006	0059	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO			-2,355.60	0.00	0.00	-2,355.60
1123	000000005	0000000000000006	0080	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0097	ADRIAN PEREZ ARCE			554.00	0.00	0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0098	JORGE SAMAGUEY BENAVIDES			554.00	0.00	0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0099	IRMA JIMENEZ RIVERA			554.00	0.00	0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0100	VICTOR DAVID OBREGON ROSALES			7.75	0.00	0.00	7.75
1123	000000005	0000000000000006	0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES			554.00	0.00	0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0102	MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA			554.00	0.00	0.00	554.00
1123	000000005	0000000000000006	0103	VERONICA RAMIREZ LUGO			-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123	000000005	0000000000000006	0104	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO			2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			674.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00
TOTAL :									0.00	500.00
1123	000000005	0000000000000006	0105	ARMANDO FUNES CALDERON			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			675.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00
TOTAL :									0.00	500.00
1123	000000005	0000000000000006	0106	ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			676.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00
TOTAL :									0.00	500.00
1123	000000005	0000000000000006	0107	GERARDO LOPEZ ORTIZ			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			677.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0108				MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			678.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0109				ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			679.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0110				ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			680.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0111				IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			681.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0112				JAIME CRUZ PIÑA	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			682.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0113				HECTOR REYES ZEPEDA	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			683.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0114				ALONSO CRUZ VILLANUEVA	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			684.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006		0115				MARTIN LOPEZ ROMERO	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			685.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0116		CIPRIANO SANCHEZ GALLEGOS			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			694.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0125				RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	2,340.00	0.00	500.00	1,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			695.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0126				FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	3,748.40	0.00	500.00	3,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0127				RAMON JUAREZ MENDEZ	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			697.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0128				ANA CECILIA SERRANO ANGULO	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			698.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0129				ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			699.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0130				MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0131				JOSE SALAS GONZALEZ	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			701.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :							0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0132				SAUL GARCIA GODINEZ	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			702.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0133		ERNESTO MORALES HERRERA			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			703.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0134		CRUZ SANCHEZ PINO			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0135		GUILLERMO ALBA ESCALONA			2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			705.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0138		DURAN CAMACHO ERIC			20,000.00	0.00	1,176.47	18,823.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,176.47	
TOTAL :									0.00	1,176.47	
TOTAL :									0.00	1,176.47	
1123	000000005	0000000000000006	0139		DURAN CAMACHO JESUS			20,000.00	0.00	1,176.47	18,823.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,176.47	
TOTAL :									0.00	1,176.47	
TOTAL :									0.00	1,176.47	
1123	000000005	0000000000000006	0141		CAMARENA PORRAS SALVADOR			8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0143		ROBLES ROSAS MARINA			8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0144		FONTES JIMENEZ ALFREDO			8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			710.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0145		DURAN CAMACHO EGDAR			20,000.00	0.00	1,176.47	18,823.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			711.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,176.47		
			TOTAL :					0.00	1,176.47			
1123	000000005	0000000000000006	0146					ESPINA JIMENEZ JAIME	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			712.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :					0.00	500.00			
1123	000000005	0000000000000006	0147					AVILA ARROYO LAZARO	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			713.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :					0.00	500.00			
1123	000000005	0000000000000006	0148					GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			714.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :					0.00	500.00			
1123	000000005	0000000000000006	0149					MENDOZA CASTILLO ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0150					CAMACHO AVILA JAVIER	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :					0.00	500.00			
1123	000000005	0000000000000006	0151					RAMIREZ VILLA MARTIN	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :					0.00	500.00			
1123	000000005	0000000000000006	0152					FLORES HERNANDEZ RICARDO	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			717.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00		
			TOTAL :					0.00	500.00			
1123	000000005	0000000000000006	0153					ABEL ROMERO ZAVALA	4,250.00	0.00	250.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			718.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	250.00		
			TOTAL :					0.00	250.00			
1123	000000005	0000000000000006	0154					RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0155				SOTO MARIN ANTONIO	25,500.00	0.00	1,500.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,500.00	
						TOTAL :			0.00	1,500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0156				LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0157				TOLEDO CORONA RUBEN	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0158				MELCHOR VARGAS MARIO	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			723.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0159				ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0160				ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0161				OLVERA CRUZ HILARIO	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0162				BRITO RENDON GABRIEL	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :			0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0164				DURAN ESCOBAR VENANCIO	12,750.00	0.00	750.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	750.00	
			TOTAL :						0.00	750.00	
1123	000000005	0000000000000006		0165				JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	15,000.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	0000000000000006		0166				OBREGON ROSALES VICTOR	20,000.00	0.00	18,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	1,333.33	
1123	000000005	0000000000000006		0168				NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION	20,000.00	0.00	18,823.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	1,176.47	
1123	000000005	0000000000000006		0171				HERNANDEZ JOSE PEDRO	13,500.00	0.00	13,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006		0172				CRUZ TOLEDO LUIS	10,000.00	0.00	9,333.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	666.67	
			TOTAL :						0.00	666.67	
1123	000000005	0000000000000006		0173				ZUÑIGA TORRES SERGIO	0.00	15,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/04/2015	E	76	17178	PAGO POR PRESTAMO DE REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ZUÑIGA TOI	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
1129								Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,929,561.32	13,922,009.98	38,596,692.19
1129	000000001	0000000000000001		0001				IVA ACREDITABLE FISCAL	37,942,351.09	10,048,712.70	38,735,241.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/04/2015	D	2	2	REG. COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	29,346.82	0.00	
			3.0	06/04/2015	D	9	9	PAGO CXP 30/ABR/15, FACT. 2110, ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO I	6,358.07	0.00	
			1.0	06/04/2015	D	11	11	PAGO CXP 1/DIC/14, FACT. 95 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH//09/14, "REHABILITA	147,466.40	0.00	
			1.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S	249,013.06	0.00	
			1.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	249,013.06	0.00	
			3.0	07/04/2015	D	15	15	PAGO CXP 32/ABR/15 SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	315.86	0.00	
			3.0	08/04/2015	D	16	16	PAGO CXP 33/ABR/15 FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIME	724.06	0.00	
			9.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	14,164.94	0.00	
			3.0	09/04/2015	D	20	20	PAGO CXP 35/ABR/15, FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	315.86	0.00	
			3.0	09/04/2015	D	22	22	PAGO CXP 37/ABR/15, FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	20,608.00	0.00	
			3.0	10/04/2015	D	28	28	PAGO CXP 38/ABR/15, FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	21,485.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/04/2015	D	35	35	PAGO CXP 41/ABR/15 FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES I		3,288.00	0.00	
		16.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS		531.24	0.00	
		4.0	14/04/2015	D	42	42	PAGO FACT. 15236, SERV. DE LOS 30,000 KMS		315.86	0.00	
		21.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB		25,323.88	0.00	
		4.0	14/04/2015	D	46	46	REG. FACT. OV 42454, REVISIO DE PLANOS		1,791.66	0.00	
		4.0	17/04/2015	D	52	52	IVA ACREDITABLE FISCAL		0.00	9,255,822.00	
		5.0	17/04/2015	D	52	52	IVA ACREDITABLE FISCAL		7,135,871.00	0.00	
		1.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE		249,823.19	0.00	
		1.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE		249,823.19	0.00	
		1.0	17/04/2015	D	58	58	PAGO CXP 55/DIC/14, FACT 56 (FACTS. 63,64,65) OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "F		94,415.01	0.00	
		3.0	21/04/2015	D	63	63	PAGO CXP 47/ABR/15 FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS P/PERSONAL		47,981.44	0.00	
		3.0	21/04/2015	D	64	64	PAGO CXP 48/ABR/15, FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM		315.86	0.00	
		8.0	22/04/2015	D	68	68	PAGO FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE		13,510.85	0.00	
		1.0	22/04/2015	D	69	69	PAGO CXP 33/DIC/14, FACT. 188 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE		96,472.92	0.00	
		1.0	22/04/2015	D	70	70	PAGO CXP 37/DIC/14, FACT. 195 OPDM/TLAL/DCOH/21/14," REHABILITACION		77,168.71	0.00	
		3.0	24/04/2015	D	72	72	PAGO CXP 51/ABR/15 FACT. HRFA-4906738 POLIZA DE SEGUROS DEL PARC		240,918.79	0.00	
		5.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B/		620,537.87	0.00	
		13.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B/		135,394.63	0.00	
		8.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15		1,587.67	0.00	
		4.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15		3,773.22	0.00	
		15.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO		7,811.16	0.00	
		3.0	24/04/2015	D	76	76	PAGO CXP 52/ABR/15, FACT. 17 RENTA MENSUAL FEB-15		724.06	0.00	
		21.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		31,019.15	0.00	
		3.0	27/04/2015	D	81	81	PAGO CXP 54/ABR/15 FACT. 124 RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DE		81,250.35	0.00	
		5.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO		38,724.48	0.00	
		3.0	27/04/2015	D	85	85	PAGO CXP 55/ABR/15, FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADA		39,674.88	0.00	
		9.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS		14,657.40	0.00	
		55.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		16,546.72	0.00	
		21.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		28,309.53	0.00	
		7.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		3,217.10	0.00	
		7.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		5,729.31	0.00	
		3.0	29/04/2015	D	104	104	PAGO CXP 66/ABR/15, FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM		315.86	0.00	
		7.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO		10,042.98	0.00	
		5.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA		14,465.72	0.00	
		3.0	30/04/2015	D	114	114	PAGO CXP 69/ABR/15, FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL S		5,533.94	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	119	119	COBRO COMISIONES BANCOMER MARZO 2015		529.27	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	121	121	REG. COBRO COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015		136.00	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	122	122	REG. COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015		1,514.14	0.00	
		8.0	30/04/2015	D	125	125	REG. COMISIONES BANORTE ABRIL 2015		114.76	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	126	126	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015		60.80	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	128	128	REG. COMISIONES BANBAJIO ABRIL 2015		32.00	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	129	129	REG. COMISIONES SCOTIABANK ABRIL 2015		443.84	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	130	130	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015		5,789.69	0.00	
		3.0	30/04/2015	D	134	134	PAGO CXP 68/ABR/15, FACT. 19 RENTA DEL MES DE ABRIL 2015		724.06	0.00	
		4.0	30/04/2015	d	138	138	REG. COMISIONES BANCOMER ABRIL 2015		3,588.62	0.00	
		4.0	30/04/2015	d	144	144	REG. COMISION SERV. SANTANDER ABRIL 2015		60.00	0.00	
		20.0	30/04/2015	D	145	145	COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015		40.00	0.00	

TOTAL :

10,048,712.70

9,255,822.00

1129 000000001 000000000000001 0002 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION 5,987,210.23 3,873,297.28 9,999,057.11 -138,549.60

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	440.36	0.00
		4.0	01/04/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO E, MARZO 2015	2,975.72	0.00
		112.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	16,630.50	0.00
		4.0	01/04/2015	C	5	5	REG. FACT.FACT. 4428 PUBLICACION CONVOCATORIA	827.59	0.00
		8.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	14,067.30	0.00
		4.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	82,134.83	0.00
		37.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	28,816.70	0.00
		4.0	01/04/2015	C	8	8	REG. FACT.11842 ALAMBRE	107.28	0.00
		4.0	06/04/2015	D	9	9	PAGO CXP 30/ABR/15, FACT. 2110, ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO I	0.00	6,358.07
		4.0	01/04/2015	C	9	9	REG. FACT. 4396 PUBLICIDAD	307.20	0.00
		4.0	01/04/2015	C	10	10	REG. FACT. 142 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	01/04/2015	C	11	11	REG. FACT. A1 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		2.0	06/04/2015	D	11	11	PAGO CXP 1/DIC/14, FACT. 95 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/09/14, "REHABILITA	0.00	147,466.40
		4.0	01/04/2015	C	12	12	REG. FACT. 91 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		2.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S	0.00	249,013.06
		2.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	249,013.06
		4.0	01/04/2015	C	13	13	REG. FACTS. FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	13,312.00	0.00
		4.0	01/04/2015	C	14	14	REG. FACT. 35, PUBLICIDAD	1,600.00	0.00
		4.0	07/04/2015	D	15	15	PAGO CXP 32/ABR/15 SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	0.00	315.86
		4.0	01/04/2015	C	15	15	REG. FACT. 104 PUBLICIDAD	1,600.00	0.00
		4.0	01/04/2015	C	16	16	REG. FACT. A 600 PUBLICIDAD	1,600.00	0.00
		4.0	08/04/2015	D	16	16	PAGO CXP 33/ABR/15 FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIME	0.00	724.06
		4.0	01/04/2015	C	17	17	REG. FACT. 11 PUBLICIDAD	2,400.00	0.00
		4.0	01/04/2015	C	18	18	REG. FACT. 173 PUBLICIDAD	1,600.00	0.00
		4.0	01/04/2015	C	19	19	REG. FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	1,600.00	0.00
		10.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,164.94
		4.0	01/04/2015	C	20	20	REG. FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	1,600.00	0.00
		4.0	09/04/2015	D	20	20	PAGO CXP 35/ABR/15, FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	315.86
		4.0	09/04/2015	D	22	22	PAGO CXP 37/ABR/15, FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	0.00	20,608.00
		4.0	01/04/2015	C	24	24	REG. FACT. 1128, MAT. PARA MANTTO.	6,396.26	0.00
		7.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	883.20	0.00
		4.0	10/04/2015	D	28	28	PAGO CXP 38/ABR/15, FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	0.00	21,485.76
		4.0	06/04/2015	C	30	30	REG. FACT. 2110 ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE LOS VEHICUL	6,358.07	0.00
		15.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	135,394.63	0.00
		7.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	616,227.01	0.00
		4.0	07/04/2015	C	32	32	REG. SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	315.86	0.00
		4.0	08/04/2015	C	33	33	REG. FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIMENEZ CANTU)	724.06	0.00
		13.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	14,164.94	0.00
		4.0	13/04/2015	D	35	35	PAGO CXP 41/ABR/15 FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES I	0.00	3,288.00
		4.0	09/04/2015	C	35	35	REG. FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	315.86	0.00
		4.0	09/04/2015	C	37	37	REG. FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	20,608.00	0.00
		4.0	10/04/2015	C	38	38	REG. FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	21,485.76	0.00
		4.0	13/04/2015	C	41	41	REG. FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS"	3,288.00	0.00
		31.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	25,323.88	0.00
		4.0	14/04/2015	C	44	44	REG. FACT. 114 FE ELABORACION DE DISTAMEN PERICIAL	4,800.00	0.00
		4.0	14/04/2015	C	45	45	REG. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CICLO DE FACTURACION ABRIL 2015	649,778.56	0.00
		22.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	25,323.88
		7.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	620,537.87	0.00
		15.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	135,394.63	0.00
		4.0	21/04/2015	C	47	47	REG. FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZ	47,981.44	0.00
		4.0	21/04/2015	C	48	48	REG. FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	315.86	0.00
		95.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	950.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,180.96	0.00
			16.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			24.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			28.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			4.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			12.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			8.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			20.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	1,115.88	0.00
			4.0	24/04/2015	C	51	51	REG. FACT. HRFA-4906738, POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	240,918.79	0.00
			7.0	17/04/2015	D	52	52	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	854,420.00	0.00
			6.0	17/04/2015	D	52	52	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	0.00	7,135,871.00
			4.0	24/04/2015	C	52	52	REG. FACT. 17 RENTA MENSUAL FEBRERO 2015	724.06	0.00
			31.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	31,019.15	0.00
			4.0	27/04/2015	C	54	54	REG. FACT. 124, RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DEL PERIODO CO	81,250.35	0.00
			4.0	27/04/2015	C	55	55	REG. FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	39,674.88	0.00
			2.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	249,823.19
			2.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	249,823.19
			112.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	16,426.76	0.00
			4.0	29/04/2015	C	58	58	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	5,627.57	0.00
			2.0	17/04/2015	D	58	58	PAGO CXP 55/DIC/14, FACT. 56 (FACTS. 63,64,65) OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "F	0.00	94,415.01
			103.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	6,640.70	0.00
			10.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,351.36	0.00
			13.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	14,657.40	0.00
			82.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,546.72	0.00
			31.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	28,309.53	0.00
			4.0	21/04/2015	D	63	63	PAGO CXP 47/ABR/15 FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS P/PERSONAL	0.00	47,981.44
			4.0	21/04/2015	D	64	64	PAGO CXP 48/ABR/15, FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	315.86
			10.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,217.10	0.00
			10.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,729.31	0.00
			4.0	29/04/2015	C	66	66	REG. FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	315.86	0.00
			4.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	3,347.66	0.00
			8.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	3,347.66	0.00
			12.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	3,347.66	0.00
			4.0	30/04/2015	C	68	68	REG. FACT. 19, RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	724.06	0.00
			9.0	22/04/2015	D	68	68	PAGO FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE	0.00	13,510.85
			2.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE	13,510.85	0.00
			9.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTLEYM	2,766.97	0.00
			4.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTLEYM	2,766.97	0.00
			2.0	22/04/2015	D	69	69	PAGO CXP 33/DIC/14, FACT. 188 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE	0.00	96,472.92
			2.0	22/04/2015	D	70	70	PAGO CXP 37/DIC/14, FACT. 195 OPDM/TLAL/DCOH/21/14, "REHABILITACION	0.00	77,168.71
			4.0	24/04/2015	D	72	72	PAGO CXP 51/ABR/15 FACT. HRFA-4906738 POLIZA DE SEGUROS DEL PARC	0.00	240,918.79
			14.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B,	0.00	135,394.63
			6.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B,	0.00	620,537.87
			16.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	7,811.16
			4.0	24/04/2015	D	76	76	PAGO CXP 52/ABR/15, FACT. 17 RENTA MENSUAL FEB-15	0.00	724.06
			22.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	31,019.15
			4.0	27/04/2015	D	81	81	PAGO CXP 54/ABR/15 FACT. 124 RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DE	0.00	81,250.35
			6.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO	0.00	38,724.48
			4.0	27/04/2015	D	85	85	PAGO CXP 55/ABR/15, FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADA	0.00	39,674.88
			10.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,657.40
			56.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,546.72
			22.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	28,309.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,217.10	
			8.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,729.31	
			4.0	29/04/2015	D	104	104	PAGO CXP 66/ABR/15, FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	315.86	
			8.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	10,042.98	
			6.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA	0.00	14,465.72	
			4.0	30/04/2015	D	114	114	PAGO CXP 69/ABR/15, FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL S	0.00	5,533.94	
			4.0	30/04/2015	D	134	134	PAGO CXP 68/ABR/15, FACT. 19 RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	0.00	724.06	
			T O T A L :						3,873,297.28	9,999,057.11	
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	4,823,481.61	35,099.05	15,047.48	4,843,533.18
1131	000000001	0000000000000001	0002				LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	29,117.00	0.00	0.00	29,117.00
1131	000000001	0000000000000001	0003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,191.05	0.00	14,191.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/04/2015	E	2	17104	PAGO ANTICIPO DE LICENCIA PARA INTERRUPCION DE ENERGIA	14,191.05	0.00	
			T O T A L :						14,191.05	0.00	
1131	000000001	0000000000000001	0004				ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/04/2015	D	93	93	ANTICIPO CURSO "TRAZABILIDAD EN LAS MEDICIONES"	18,618.00	0.00	
			T O T A L :						18,618.00	0.00	
1131	000000001	0000000000000001	0005				ZAPATA SA DE CV	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/04/2015	D	21	21	REG. ANTICIPO POR SERVICIO DE LOS 30 000 KMS	2,290.00	0.00	
			T O T A L :						2,290.00	0.00	
1131	000000001	0000000000000001	0008				COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000000001	0009				SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,S.A. DE C.V.	15,047.48	0.00	15,047.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	15,047.48	
			T O T A L :						0.00	15,047.48	
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	1,130,604.20	0.00	0.00	1,130,604.20
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.	100.00	0.00	0.00	100.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000007	000000000000001	0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS			-1,285,105.48	111,588.80	228,608.00	-1,402,124.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			5.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			9.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			13.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			17.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			21.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			25.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			5.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00	
			9.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00	
			1.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00	
			11.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	98,840.00	
			15.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	98,840.00	
			43.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	22,750.00	
			54.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	8,178.00	
T O T A L :									111,588.80	228,608.00	
1151	000000008	000000000000001	0001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			-17,241.97	0.00	177.63	-17,419.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	177.63	
T O T A L :									0.00	177.63	
1151	000000009	000000000000001	0001	0001	PAPELERIA			3,658,542.43	0.00	0.00	3,658,542.43
1151	000000010	000000000000001	0001	0001	OTROS			1,441,684.64	0.00	1,013.93	1,440,670.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	250.23	
			3.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	763.70	
T O T A L :									0.00	1,013.93	
1231					Terrenos			35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
1231	000000005	000000000000001	0001		TERRENOS			35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
1233					Edificios no Habitacionales			8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	000000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE			1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	000000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO			7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			107,401,701.55	84,442.81	0.00	107,486,144.36
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000012	0022	0001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13	"CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3	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	"CONSTRC. 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	84,442.81	0.00	2,995,150.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPET	84,442.81	0.00	
TOTAL :								84,442.81	0.00	
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
1235	000000001	000000000000013	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/14	"CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM	759,218.83	0.00	0.00	759,218.83
1235	000000001	000000000000013	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/04/14	"REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO	3,010,307.30	0.00	0.00	3,010,307.30
1235	000000001	000000000000013	0008	0001	OPDMTLAL/DCOH/10/14	"LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75
1235	000000001	000000000000013	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/14/14	"REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD I	2,623,371.28	0.00	0.00	2,623,371.28
1235	000000001	000000000000013	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/14	"CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTC	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1235	000000001	000000000000013	0010	0002	OPDM/TLAL/DCOH/26/14	"EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE	2,764,364.51	0.00	0.00	2,764,364.51
1235	000000001	000000000000013	0011	0001	OPDM/DCOH/15/14	"REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA A	2,346,522.04	0.00	0.00	2,346,522.04
1235	000000001	000000000000013	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/14	"REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGU	1,935,501.06	0.00	0.00	1,935,501.06
1235	000000001	000000000000013	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/14	"REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAC	2,789,283.88	0.00	0.00	2,789,283.88
1235	000000001	000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14	"CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLALCO Y	19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57
1235	000000001	000000000000013	0015	0001	OPDM/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	000000000000013	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/14	"REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIF	1,890,800.34	0.00	0.00	1,890,800.34
1235	000000001	000000000000013	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/14	"SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRAI	6,235,453.12	0.00	0.00	6,235,453.12
1235	000000001	000000000000013	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	17,256,228.20	87,920.60	0.00	17,344,148.80
1241	000000003	000000000000001	0002			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	000000000000001	0003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,467,710.51	87,920.60	0.00	9,555,631.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	87,920.60	0.00	
TOTAL :								87,920.60	0.00	
1241	000000005	000000000000001	0004			EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	000000000000001	0005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,529,384.27	0.00	0.00	7,529,384.27
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	83,346,599.23	0.00	0.00	83,346,599.23
1244	000000002	000000000000001	0001			VEHICULOS	39,604,785.13	0.00	0.00	39,604,785.13
1244	000000002	000000000000001	0003			EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000001	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			15,580,558.69	1,003,279.56	12,252,659.69	26,829,938.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/04/2015	D	6	6	REG. NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2015.		33,457.00		0.00
	829.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		2,671,165.64
	829.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		2,671,165.64
	490.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		0.00		481,308.77
	5.0	14/04/2015	D	48	48	REG. NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2015 FUNCIONARIOS		481,308.77		0.00
	820.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,717.00		0.00
	846.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		2,729,238.10
	760.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00		3,226,706.36
	673.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		13,721.61		0.00
	483.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00		473,075.18
	1.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 FUNCIONARIOS		473,075.18		0.00
T O T A L :								1,003,279.56	12,252,659.69	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	410,405,176.76	9,025,463.91	0.00	401,379,712.85
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)	26,563,095.91	9,025,463.91	0.00	17,537,632.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	13/04/2015	D	34	34	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 7/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DE OPDM (4,534,119.31		0.00
	1.0	30/04/2015	D	118	118	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 8/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DE OPDM (4,491,344.60		0.00
T O T A L :								9,025,463.91	0.00	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,136,812.36	15,207,184.81	6,012,560.57	40,942,188.12
2117	000000001	000000000000001	0002	0008		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	819.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		362.00
	835.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		362.00		0.00
	835.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		362.00		0.00
	819.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		362.00
	838.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		362.00
	851.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		362.00		0.00
	751.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00		496.00
	766.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		496.00		0.00
T O T A L :								1,582.00	1,582.00	
2117	000000001	000000000000001	0002	0011		SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	9,152.00	9,152.00	11,640.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	813.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		1,841.00
	839.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,841.00		0.00
	813.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		1,841.00
	839.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,841.00		0.00
	829.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00		1,841.00
	855.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,841.00		0.00
	739.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00		3,629.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			769.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,629.00	0.00	
			T O T A L :						9,152.00	9,152.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		1,035.70	66,425.50	66,425.50	1,035.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,500.98	
			837.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,500.98	0.00	
			837.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,500.98	0.00	
			822.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,500.98	
			840.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	14,182.07	
			853.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	14,182.07	0.00	
			754.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	16,288.49	
			767.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	16,288.49	0.00	
			12.0	30/04/2015	D	132	132	REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS,POR ISSEMYM (FLORES PEREZ M/	4,952.98	0.00	
			6.0	30/04/2015	D	132	132	REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS,POR ISSEMYM (FLORES PEREZ M/	0.00	4,952.98	
			T O T A L :						66,425.50	66,425.50	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		888,723.37	222,629.56	222,629.56	888,723.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45,024.84	
			838.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45,024.84	0.00	
			823.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45,024.84	
			838.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45,024.84	0.00	
			854.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45,134.52	0.00	
			841.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45,134.52	
			768.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	87,445.36	0.00	
			755.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	87,445.36	
			T O T A L :						222,629.56	222,629.56	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		0.00	890.00	890.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	890.00	0.00	
			740.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	890.00	
			T O T A L :						890.00	890.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	135,516.30	135,063.56	-452.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	40,373.59	
			833.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	40,373.59	0.00	
			832.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	93.03	0.00	
			820.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	93.03	
			814.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	40,373.59	
			820.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	93.03	
			832.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	93.03	0.00	
			833.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	40,373.59	0.00	
			482.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,987.63	
			493.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,987.63	0.00	
			832.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	125.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			830.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	41,172.03
			831.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	6.24
			849.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	41,303.81	0.00
			743.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	4,909.14
			764.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,909.14	0.00
			486.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,929.74	0.00
			473.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90
			474.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	99.84
			26.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	226.37	0.00
			48.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	226.37	0.00
			T O T A L :					135,516.30	135,063.56	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		11,749.86	0.00	0.00	11,749.86
2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		1,274.00	156.52	156.52	1,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			752.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	156.52
			765.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	156.52	0.00
			T O T A L :					156.52	156.52	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO		0.00	6,508.12	6,508.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			821.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	142.36
			836.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	142.36	0.00
			821.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	142.36
			836.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	142.36	0.00
			852.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	142.36	0.00
			839.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	142.36
			11.0	30/04/2015	D	132	132	REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS,POR ISSEMYM (BARRON RIVERO J	1,195.61	0.00
			2.0	30/04/2015	D	132	132	REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS,POR ISSEMYM (MENDOZA CASTILL	0.00	4,885.43
			4.0	30/04/2015	D	132	132	REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS,POR ISSEMYM (BARRON RIVERO J	0.00	1,195.61
			10.0	30/04/2015	D	132	132	REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS,POR ISSEMYM (MENDOZA CASTILL	4,885.43	0.00
			T O T A L :					6,508.12	6,508.12	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		717.50	980,049.81	978,077.13	-1,255.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			830.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	227,727.78	0.00
			811.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	227,727.78
			830.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	227,727.78	0.00
			811.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	227,727.78
			491.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	36,045.70	0.00
			480.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	36,045.70
			826.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	27.16
			847.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	232,077.49	0.00
			825.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	232,050.33
			736.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	54.32
			761.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	217,801.94	0.00
			735.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	217,747.62
			469.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80
			470.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	787.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			484.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	36,696.44	0.00	
			24.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	986.34	0.00	
			46.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	986.34	0.00	
			T O T A L :						980,049.81	978,077.13	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD		11,464.03	743,089.28	741,593.60	9,968.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			831.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	172,661.86	0.00	
			812.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	172,661.86	
			831.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	172,661.86	0.00	
			812.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	172,661.86	
			481.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	27,329.75	
			492.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	27,329.75	0.00	
			828.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	20.59	
			848.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	175,959.83	0.00	
			827.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	175,939.24	
			762.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	165,136.73	0.00	
			738.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	41.18	
			737.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	165,095.55	
			471.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87	
			472.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	617.70	
			485.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	27,843.57	0.00	
			47.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	747.84	0.00	
			25.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	747.84	0.00	
			T O T A L :						743,089.28	741,593.60	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		31,213.65	1,968.60	1,968.60	31,213.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	469.60	0.00	
			824.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	469.60	
			834.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	469.60	0.00	
			824.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	469.60	
			842.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	469.60	
			850.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	469.60	0.00	
			756.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	559.80	
			763.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	559.80	0.00	
			T O T A L :						1,968.60	1,968.60	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530		0.00	1,423.59	1,423.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	474.53	
			840.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	474.53	0.00	
			840.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	474.53	0.00	
			825.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	474.53	
			856.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	474.53	0.00	
			836.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	474.53	
			T O T A L :						1,423.59	1,423.59	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		5,663,743.92	3,598,169.76	2,075,358.53	4,140,932.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					809.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	356,743.85
					13.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	0.00	612.04
					809.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	356,743.85
					478.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	160,610.42
					1.0	17/04/2015	D	52	52	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,581,372.00	0.00
					823.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	371,290.77
					733.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	674,828.24
					467.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	154,529.36
					22.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	3,509.12	0.00
					23.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	6,744.82	0.00
					45.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	6,543.82	0.00
					T O T A L :						3,598,169.76	2,075,358.53
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		14,997.70	0.00	4,816.32	19,814.02	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	08/04/2015	C	33	33	REG. FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIMENEZ CANTU)	0.00	452.54
					5.0	24/04/2015	C	52	52	REG. FACT. 17 RENTA MENSUAL FEBRERO 2015	0.00	452.54
					5.0	30/04/2015	C	68	68	REG. FACT. 19, RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	0.00	452.54
					5.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM	0.00	1,729.35
					10.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM	0.00	1,729.35
					T O T A L :						0.00	4,816.32
2117	000000001	0000000000000001		0004	0001	SEGURO MUTUALISTA		611,923.11	0.00	29,401.31	641,324.42	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					742.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	29,401.31
					T O T A L :						0.00	29,401.31
2117	000000001	0000000000000001		0004	0002	CUOTA SINDICAL		553,158.51	0.00	29,401.31	582,559.82	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					741.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	29,401.31
					T O T A L :						0.00	29,401.31
2117	000000001	0000000000000001		0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA		20,398.00	0.00	1,264.00	21,662.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					753.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,264.00
					T O T A L :						0.00	1,264.00
2117	000000001	0000000000000001		0004	0004	CAJA DE AHORRO		367,837.10	0.00	95,200.00	463,037.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					747.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	95,200.00
					T O T A L :						0.00	95,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		-6,877.48	36,222.84	20,963.36	-22,136.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	21/04/2015	E	62	17163	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. MARZO 2015	19,596.42	0.00
			1.0	21/04/2015	E	62	17163	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. FEB. 2015	16,626.42	0.00
			746.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	20,963.36
T O T A L :									36,222.84	20,963.36
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		68,582.21	147,578.93	115,666.57	36,669.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			818.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	14,625.80
			818.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	14,625.80
			484.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	9,278.44
			1.0	14/04/2015	D	48	48	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. ABRIL 2015	6,202.14	0.00
			11.0	14/04/2015	D	48	48	REG. PENSION 1RA. QNA. ABRIL 2015	65,696.25	0.00
			837.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	16,138.47
			750.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,402.45
			749.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	50,347.73
			476.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL. FUNCIONARIOS	0.00	9,247.88
			16.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 PENSION ALIMENTICIA	3,044.31	0.00
			24.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 PENSION ALIMENTICIA	71,233.78	0.00
			14.0	29/04/2015	D	108	108	REG. NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2015 PENSION ALIMENTICIA	1,402.45	0.00
T O T A L :									147,578.93	115,666.57
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C.		551,714.04	0.00	12,639.78	564,353.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S	0.00	3,112.66
			6.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	3,112.66
			6.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	3,122.79
			6.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	3,122.79
			3.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE	0.00	168.88
T O T A L :									0.00	12,639.78
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)		1,703,149.70	0.00	247.59	1,703,397.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.14
			9.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00
			9.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
			10.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.01
			10.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.57
			12.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129.87
T O T A L :									0.00	247.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	37,574,164.53	9,255,822.00	1,462,131.62	29,780,474.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	663.49		
8.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,348.60		
7.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350,369.65		
6.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,028.80		
5.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,340.42		
2.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.57		
5.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,288.92		
6.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,858.67		
7.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,383.57		
9.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.39		
8.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,484.20		
8.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,199.10		
7.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,901.61		
9.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,069.47		
9.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,214.10		
8.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,805.55		
7.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,591.21		
7.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,046.99		
9.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.48		
8.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,039.11		
6.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,637.97		
7.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	818.63		
8.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,656.55		
7.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,709.75		
6.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,214.61		
8.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.77		
7.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.46		
7.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,696.04		
8.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,293.12		
7.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,015.30		
6.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,849.07		
8.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,763.67		
8.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,984.79		
9.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,869.00		
7.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,180.72		
6.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,335.83		
7.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,410.65		
2.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.27		
9.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.32		
8.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,248.55		
7.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,632.60		
6.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,689.52		
7.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,897.34		
9.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,673.09		
7.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,172.58		
8.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,647.90		
9.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,085.81		
8.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,493.65		
7.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,166.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.05	
			7.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,780.16	
			8.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,942.62	
			7.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	758.17	
			6.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,879.57	
			2.0	26/04/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.04	
			9.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,921.64	
			10.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.00	
			11.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00	
			8.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,730.33	
			8.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,336.03	
			10.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,365.02	
			11.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.00	
			9.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,417.25	
			8.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,782.48	
			9.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,583.97	
			10.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,405.00	
			11.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.00	
			9.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,676.00	
			10.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,600.37	
			11.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	791.88	
			8.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,413.38	
			8.0	30/04/2015	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015	0.00	35,928.00	
			3.0	17/04/2015	D	52	52	IVA POR PAGAR	9,255,822.00	0.00	
			6.0	30/04/2015	D	137	137	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,044.00	
			9.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	23,867.00	
			9.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	229.00	
			9.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	21,585.00	
T O T A L :								9,255,822.00	1,462,131.62		
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,360,353.20	43,026,450.09	35,125,226.14	230,459,129.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	0000000000000001	0001	0003			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	36,662.34	36,662.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTLEYM	0.00	36,662.34	
			5.0	30/04/2015	D	114	114	PAGO CXP 69/ABR/15, FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL S	36,662.34	0.00	
T O T A L :								36,662.34	36,662.34		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.64	302,039.14	302,039.14	13,687.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/04/2015	E	3	17105	PAGO CXP 3/ABR/15 FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO I	21,574.02	0.00	
			5.0	01/04/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO E, MARZO 2015	0.00	21,574.02	
			75.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	120,571.15	0.00	
			113.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	120,571.15	
			113.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	119,094.03	
			5.0	29/04/2015	C	58	58	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	0.00	40,799.94	
			75.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	119,094.03	0.00	
			3.0	29/04/2015	E	67	17168	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	40,799.94	0.00	
T O T A L :								302,039.14	302,039.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	14,390.76	14,390.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/04/2015	D	16	16	PAGO CXP 33/ABR/15 FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIME	4,796.92	0.00
			6.0	08/04/2015	C	33	33	REG. FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIMENEZ CANTU)	0.00	4,796.92
			6.0	24/04/2015	C	52	52	REG. FACT. 17 RENTA MENSUAL FEBRERO 2015	0.00	4,796.92
			6.0	30/04/2015	C	68	68	REG. FACT. 19, RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	0.00	4,796.92
			5.0	24/04/2015	D	76	76	PAGO CXP 52/ABR/15, FACT. 17 RENTA MENSUAL FEB-15	4,796.92	0.00
			5.0	30/04/2015	D	134	134	PAGO CXP 68/ABR/15, FACT. 19 RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	4,796.92	0.00
			TOTAL :						14,390.76	14,390.76
2119	000000002	0000000000000001	0001	0010	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.		0.00	23,838.00	23,838.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/04/2015	D	35	35	PAGO CXP 41/ABR/15 FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES I	23,838.00	0.00
			5.0	13/04/2015	C	41	41	REG. FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS"	0.00	23,838.00
			TOTAL :						23,838.00	23,838.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0014	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR,SA DE CV		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2015	E	36	17138	PAGO CXP 44/ABR/15 FACT. 114 FE ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL	34,800.00	0.00
			5.0	14/04/2015	C	44	44	REG. FACT. 114 FE ELABORACION DE DISTAMEN PERICIAL	0.00	34,800.00
			TOTAL :						34,800.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		62,265.90	31,180.80	0.00	31,085.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/04/2015	E	55	17156	PAGO CXP 318/DIC/14 FACT. 2226 ACEITE LUBRICANTE	31,180.80	0.00
			TOTAL :						31,180.80	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	ZAPATA,SA DE CV		-0.03	11,450.00	11,450.00	-0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/04/2015	D	15	15	PAGO CXP 32/ABR/15 SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	2,290.00	0.00
			5.0	09/04/2015	D	20	20	PAGO CXP 35/ABR/15, FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	2,290.00	0.00
			5.0	07/04/2015	C	32	32	REG. SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	0.00	2,290.00
			5.0	09/04/2015	C	35	35	REG. FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	2,290.00
			6.0	14/04/2015	D	42	42	PAGO FACT. 15236, SERV. DE LOS 30,000 KMS	2,290.00	0.00
			5.0	14/04/2015	D	42	42	PAGO FACT. 15236, SERV. DE LOS 30,000 KMS	0.00	2,290.00
			5.0	21/04/2015	C	48	48	REG. FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	2,290.00
			5.0	21/04/2015	D	64	64	PAGO CXP 48/ABR/15, FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	2,290.00	0.00
			5.0	29/04/2015	C	66	66	REG. FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	2,290.00
			5.0	29/04/2015	D	104	104	PAGO CXP 66/ABR/15, FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	2,290.00	0.00
			TOTAL :						11,450.00	11,450.00
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	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		2,599,271.20	0.00	0.00	2,599,271.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0031	PAMBER,S.A. DE C.V.		152,540.00	0.00	0.00	152,540.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV		19,232.80	0.00	0.00	19,232.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0038	CHEVROLET AGUINACO Y COPANIA,SA DE CV	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	01/04/2015	D	1	1	RECLASIFICACION PARCIAL PD-125 DEL MES DE ENE15, POR ERROR EN R	10,080.00	0.00	
TOTAL :							10,080.00	0.00	
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
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	01/04/2015	C	20	20	REG. FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	0.00	11,600.00	
	3.0	09/04/2015	E	33	17135	PAGO CXP 20/ABR/15 FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	11,600.00	0.00	
TOTAL :							11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	0000000000000001	0001	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	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	0.00	0.00	122,866.67
2119	000000002	0000000000000001	0001	0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0064	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	01/04/2015	C	10	10	REG. FACT. 142 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
	3.0	09/04/2015	E	21	17123	PAGO CXP 10/ABR/15 FACT. 142 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
TOTAL :							11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	244,761.32	0.00	0.00	244,761.32
2119	000000002	0000000000000001	0001	0072	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	01/04/2015	C	18	18	REG. FACT. 173 PUBLICIDAD	0.00	11,600.00	
	3.0	09/04/2015	E	31	17133	PAGO CXP 18/ABR/15 FACT. 173 PUBLICIDAD	11,600.00	0.00	
TOTAL :							11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR	24,545.60	0.00	0.00	24,545.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88	1,149,954.88	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	27/04/2015	C	55	55	REG. FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,149,954.88	
	5.0	27/04/2015	D	85	85	PAGO CXP 55/ABR/15, FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADA	1,149,954.88	0.00	
TOTAL :							1,149,954.88	1,149,954.88	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0078	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO,SA DE CV	0.00	12,989.54	12,989.54	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	14/04/2015	D	46	46	REG. FACT. OV 42454, REVISIO DE PLANOS	12,989.54	0.00	
	5.0	14/04/2015	D	46	46	REG. FACT. OV 42454, REVISIO DE PLANOS	0.00	12,989.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,989.54	12,989.54	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		698,845.66	697,465.42	697,465.42	698,845.66
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	20/04/2015	E	48	17149	PAGO CXP 400/DIC/14 FACT. 503 BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO	474,851.81	0.00	
			TOTAL :						474,851.81	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0127	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2015	C	11	14	REG. FACT. A1 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	09/04/2015	E	22	17124	PAGO CXP 11/ABR/15 FACT. A1 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0128	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO SA DE CV		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2015	C	16	16	REG. FACT. A 600 PUBLICIDAD	0.00	11,600.00	
			3.0	09/04/2015	E	29	17131	PAGO CXP 16/ABR/15 FACT. A 600 PUBLICIDAD	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
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.		3,786,240.00	0.00	0.00	3,786,240.00	
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	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		231,186.97	627,334.69	627,334.69	231,186.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	187,680.96	
			23.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEE	187,680.96	0.00	
			32.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	229,859.63	
			32.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	209,794.10	
			23.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	229,859.63	0.00	
			23.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	209,794.10	0.00	
			TOTAL :						627,334.69	627,334.69	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		167.18	23,971.97	23,971.97	167.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	23,971.97	
			9.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	23,971.97	0.00	
			TOTAL :						23,971.97	23,971.97	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		318,365.48	73,118.28	0.00	245,247.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2015	D	29	29	PAGO A CTA. DE LA CXP 544/DIC/14, FACT. 241	73,118.28	0.00	
			TOTAL :						73,118.28	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		5,290.43	0.00	0.00	5,290.43	
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.		193,140.00	96,570.00	0.00	96,570.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/04/2015	E	54	17155	PAGO A CTA. CXP 587/DIC/14 FACTS. 3041/3042 COAGULANTE Y POLIMERO	51,330.00	0.00	
			1.0	20/04/2015	E	54	17155	PAGO A CTA. CXP 587/DIC/14 FACTS. 3041/3042 COAGULANTE Y POLIMERO	45,240.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								96,570.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	123,289.87	123,295.88	6.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	123,295.88
			57.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	123,289.87	0.00
T O T A L :								123,289.87	123,295.88	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V		-0.02	42,692.22	42,692.22	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	42,692.22
			9.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	42,692.22	0.00
T O T A L :								42,692.22	42,692.22	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0184	HDI SEGUROS S.A DE C.V		0.00	1,746,661.18	1,746,661.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/04/2015	C	51	51	REG. FACT. HRFA-4906738, POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,746,661.18
			5.0	24/04/2015	D	72	72	PAGO CXP 51/ABR/15 FACT. HRFA-4906738 POLIZA DE SEGUROS DEL PARC	1,746,661.18	0.00
T O T A L :								1,746,661.18	1,746,661.18	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL		-0.08	129,442.94	129,442.94	-0.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	56,631.26
			13.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	72,811.68
			17.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	56,631.26	0.00
			9.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	72,811.68	0.00
T O T A L :								129,442.94	129,442.94	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0190	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		1,323,117.75	0.00	0.00	1,323,117.75
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	06/04/2015	D	9	9	PAGO CXP 30/ABR/15, FACT. 2110, ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO I	46,096.00	0.00
			5.0	06/04/2015	C	30	30	REG. FACT. 2110 ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE LOS VEHICUL	0.00	46,096.00
T O T A L :								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		25,503.07	31,906.27	6,403.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	0.00	6,403.20
			10.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 25/ABR/15 FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	6,403.20	0.00
			5.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 498/DIC/14 FACTS. 5641/5643/5640 MAT. PARA MANTTO.	25,503.07	0.00
T O T A L :								31,906.27	6,403.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0252	VARKAM S.A DE CV		1,008,167.60	188,500.00	0.00	819,667.60
								DEBE	HABER	
								83,752.00	0.00	
								104,748.00	0.00	
TOTAL :								188,500.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0275	MIRANDA CRUZ VERONICA		244,866.84	0.00	0.00	244,866.84
2119	000000002	0000000000000001	0001	0277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		180,009.26	9,948.74	777.78	170,838.30
								DEBE	HABER	
								9,170.96	0.00	
								0.00	777.78	
								777.78	0.00	
TOTAL :								9,948.74	777.78	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,711,106.00	4,711,106.00	181,574.80
								DEBE	HABER	
								4,711,106.00	0.00	
								0.00	4,711,106.00	
TOTAL :								4,711,106.00	4,711,106.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
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	0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,480,510.60	10,929,767.52	5,449,256.92
								DEBE	HABER	
								0.00	981,611.07	
								0.00	4,467,645.85	
								0.00	981,611.07	
								0.00	4,498,899.53	
								981,611.07	0.00	
								4,498,899.53	0.00	
TOTAL :								5,480,510.60	10,929,767.52	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.		65,273.39	12,308.23	0.00	52,965.16
								DEBE	HABER	
								7,020.31	0.00	
								1,827.61	0.00	
								1.00	0.00	
								3,459.31	0.00	
TOTAL :								12,308.23	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		100,050.00	21,216.40	0.00	78,833.60
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/04/2015	E	47	17148	PAGO A CTA. CXP 553/DIC/14 F-G393 HOJA MEMBRETADA	21,216.40	0.00	
		T O T A L :						21,216.40	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	0392		ECOFAN,SA DE CV	29,672.80	0.00	0.00	29,672.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	57,942.45	57,942.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	48,145.10	
		11.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	9,797.35	
		71.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	48,145.10	0.00	
		7.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	9,797.35	0.00	
		T O T A L :						57,942.45	57,942.45	
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	39,672.00	0.00	0.00	39,672.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447		FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	208,921.10	208,921.10	42,634.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	208,921.10	
		25.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	208,921.10	0.00	
		T O T A L :						208,921.10	208,921.10	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0452		EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/04/2015	C	12	12	REG. FACT. 91 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
		3.0	09/04/2015	E	24	17126	PAGO CXP 12/ABR/15 FACT. 91 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
		T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0453		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/04/2015	C	17	17	REG. FACT. 11 PUBLICIDAD	0.00	17,400.00	
		3.0	09/04/2015	E	30	17132	PAGO CXP 17/ABR/15 FACT. 11 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00	
		T O T A L :						17,400.00	17,400.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0501		CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	3,908.21	0.00	0.00	3,908.21
2119	000000002	0000000000000001	0001	0510		BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	305,180.36	305,180.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/04/2015	D	22	22	PAGO CXP 37/ABR/15, FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	149,408.00	0.00	
		5.0	10/04/2015	D	28	28	PAGO CXP 38/ABR/15, FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	155,772.36	0.00	
		5.0	09/04/2015	C	37	37	REG. FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	0.00	149,408.00	
		5.0	10/04/2015	C	38	38	REG. FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	0.00	155,772.36	
		T O T A L :						305,180.36	305,180.36	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0512		BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0517		EDITORIAL DDM	0.00	8,227.20	8,227.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	09/04/2015	E	5	17107	PAGO CXP 5/ABR/15 FACT. 4428 PUBLICACION CONVOCATORIA	6,000.00	0.00	
			5.0	01/04/2015	C	5	5	REG. FACT.FACT. 4428 PUBLICACION CONVOCATORIA	0.00	6,000.00	
			5.0	01/04/2015	C	9	9	REG. FACT. 4396 PUBLICIDAD	0.00	2,227.20	
			3.0	09/04/2015	E	20	17122	PAGO CXP 9/ABR/15 FACT. 4396 PUBLICIDAD	2,227.20	0.00	
			TOTAL :						8,227.20	8,227.20	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0524		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	213,599.24	0.00	213,599.24
2119	000000002	0000000000000001		0001		0535		VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO	169,786.88	0.00	169,786.88
2119	000000002	0000000000000001		0001		0540		DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	32,301.36	0.00	32,301.36
2119	000000002	0000000000000001		0001		0553		RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	500,000.00	0.00	500,000.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		0561		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	280,752.48	280,752.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO	280,752.48	0.00	
			TOTAL :						280,752.48	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0576		CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.46	347,865.44	347,865.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/04/2015	C	47	47	REG. FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZ/	0.00	347,865.44	
			5.0	21/04/2015	D	63	63	PAGO CXP 47/ABR/15 FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS P/PERSONAL	347,865.44	0.00	
			TOTAL :						347,865.44	347,865.44	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0585		OCTAVIO PAREDES CASTILLO	197,478.40	106,720.00	90,758.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/04/2015	E	9	17111	PAGO CXP 403/DIC/14 FACT. 50 CASETA	106,720.00	0.00	
			TOTAL :						106,720.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0592		PRINTER JET, S.A DE C.V	10,628.63	0.00	10,628.63
2119	000000002	0000000000000001		0001		0594		EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	96,512.00	96,512.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2015	C	13	13	REG. FACTS. FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	0.00	96,512.00	
			3.0	09/04/2015	E	26	17128	PAGO CXP 13/ABR/15 FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	96,512.00	0.00	
			TOTAL :						96,512.00	96,512.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0601		OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	281,101.45	47,426.79	233,674.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 359/DIC/14 FACT. 224 TONER	5,497.40	0.00	
			23.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 350/DIC/14 FACT. 219 SUMINISTROS DE COMPUTO	461.94	0.00	
			75.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO	2,363.90	0.00	
			66.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 365/DIC/14 FACT. 221 SUMINISTROS DE COMPUTO	1,516.87	0.00	
			61.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 362/DIC/14 FACT. 220 SUMINISTROS DE COMPUTO	9,643.61	0.00	
			56.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO	695.41	0.00	
			42.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 355/DIC/14 FACT. 222 USB	218.29	0.00	
			18.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO	429.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO	3,307.90	0.00	
			37.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 353/DIC/14 FACT. 218 TONER	21,497.41	0.00	
			32.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO	1,794.13	0.00	
			TOTAL :						47,426.79	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV			1,319,821.28	217,667.06	46,372.88	1,148,527.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2015	C	24	24	REG. FACT. 1128, MAT. PARA MANTTO.	0.00	46,372.88	
			13.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 24/ABR/15 FACT. 1128 MAT. PARA MANTTO.	46,372.88	0.00	
			10.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 288/DIC/14 FACT. 1088 REHABILITACION DE MOTOR	48,553.61	0.00	
			5.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 286/DIC/14 FACT. 1070 SUMINISTRO DE FUNDA	17,864.00	0.00	
			7.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA	104,876.57	0.00	
			TOTAL :						217,667.06	46,372.88	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V			119,496.04	0.00	0.00	119,496.04
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			578,329.60	578,329.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/04/2015	E	11	17113	PAGO CXP 219/DIC/14 DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	578,329.60	0.00	
			TOTAL :						578,329.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ			5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA			23.20	0.00	0.00	23.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.			497,945.46	0.00	0.00	497,945.46
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	01/04/2015	C	19	19	REG. FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	0.00	11,600.00	
			3.0	09/04/2015	E	32	17134	PAGO CXP 19/ABR/15 FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0643	G.G.GAS S.A. DE C.V.			65,550.00	208,961.96	208,961.96	65,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	102,695.84	0.00	
			14.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	102,695.84	
			14.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	106,266.12	
			11.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	106,266.12	0.00	
			TOTAL :						208,961.96	208,961.96	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0649	BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO			0.00	5,480,510.60	5,480,510.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B	0.00	4,498,899.53	
			16.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B	0.00	981,611.07	
			10.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15	981,611.07	0.00	
			9.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15	4,498,899.53	0.00	
			TOTAL :						5,480,510.60	5,480,510.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			810.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	28,352.93	
			817.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	107,615.58	
			483.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	6,679.98	
			479.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79	
			835.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	106,916.44	
			824.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	27,745.01	
			734.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	28,049.40	
			748.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	65,918.92	
			468.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79	
			475.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,473.94	
			466.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,206.04	0.00	
T O T A L :								465,434.39	516,474.29		
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		2,391,192.11	5,338,079.45	5,477,466.07	2,530,578.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2015	D	27	27	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2DA. QNA. MARZO 2015	2,653,862.24	0.00	
			841.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,304,491.56	
			841.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,304,491.56	
			494.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	190,913.67	
			1.0	21/04/2015	D	66	66	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1RA. QNA. ABRIL 2015	2,684,217.21	0.00	
			857.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,288,160.63	
			771.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,201,091.79	
			487.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	188,316.86	
T O T A L :								5,338,079.45	5,477,466.07		
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		202,950.36	159,000.00	51,000.00	94,950.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	36,000.00	
			73.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	15,000.00	
			2.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO A CTA. CXP 425/DIC/14 ARBITRAJES NOV-DIC 2014	24,000.00	0.00	
			101.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	36,000.00	0.00	
			1.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO A CTA. CXP 158/DIC/14 ARBITRAJES SEP-OCT 2014	24,000.00	0.00	
			1.0	21/04/2015	E	61	17162	PAGO A CTA. CXP 425/DIC/14 CONVIVIO DESFILE 20 DE NOV/14	60,000.00	0.00	
			49.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	15,000.00	0.00	
T O T A L :								159,000.00	51,000.00		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		30,688.02	400.00	42,540.54	72,828.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	384.00	
			94.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00	
			102.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,920.00	
			104.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00	
			58.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.00	
			59.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112.00	
			82.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,551.15	
			83.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420.86	
			79.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262.00	
		81.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,176.00	
		77.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		83.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		82.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	238.00	
		81.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,079.53	
		83.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		91.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	250.00	
		90.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	896.00	
		88.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		92.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		85.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,052.00	
		87.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		82.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		86.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	232.00	
		60.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		59.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	471.21	
		71.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		72.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	200.80	
		84.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		86.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	228.29	
		85.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	859.18	
		72.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		73.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	917.00	
		74.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210.00	
		74.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		73.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		84.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	172.00	
		83.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,072.00	
		75.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		74.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		73.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	891.91	
		66.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.00	
		65.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	558.44	
		96.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	972.00	
		97.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.87	
		98.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28.00	
		71.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		75.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	162.00	
		74.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	890.00	
		79.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		78.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	128.00	
		77.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	606.00	
		76.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		90.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147.23	
		91.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22.00	
		89.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	744.07	
		83.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		89.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	126.00	
		90.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		85.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		88.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	612.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383.00	
		60.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00	
		110.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		113.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,113.00	
		115.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
		114.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00	
		109.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.00	
		104.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.00	
		103.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980.00	
		102.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00	
		101.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.00	
		105.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.00	
		92.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,330.00	
		93.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00	
		94.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00	
		91.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00	
		90.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.00	
		89.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00	
		110.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	506.00	
		107.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.00	
		106.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	656.00	
		105.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00	
		108.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,989.00	
		109.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00	
		485.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	6,000.00	
		477.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,800.00	
		27.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	200.00	0.00	
		49.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	200.00	0.00	
		2.0	30/04/2015	D	137	137	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00	
		2.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00	
		2.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6.00	
		2.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00	
TOTAL :								400.00	42,540.54	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		790,050.98	1,245.62	30,031.25	818,836.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			486.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	15,327.03
			478.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22
			50.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	622.81	0.00
			28.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	622.81	0.00
TOTAL :								1,245.62	30,031.25	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	METRUM		8,481.51	0.00	5,200.00	13,681.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			487.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
			479.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
TOTAL :								0.00	5,200.00	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		-66,651.22	167,912.19	326,505.29	91,941.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL 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	10/04/2015	D	25	25	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2DA. QNA. MARZO 2015 (MI ADELANTO)	38,880.96	0.00
					826.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	98,127.94
					826.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	98,127.94
					843.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	100,017.11
					757.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	27,529.81
					480.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,702.49
					1.0	28/04/2015	D	92	92	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. QNA. ABRIL 2015 (MI ADELANTO)	129,031.23	0.00
					T O T A L :						167,912.19	326,505.29
2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV		75,759.93	188,857.44	233,990.72	120,893.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	10/04/2015	D	24	24	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2DA. QNA. MARZO 2015 (MI DINERITO)	93,802.38	0.00
					828.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,533.22
					827.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	64,128.87
					828.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,533.22
					827.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	64,128.87
					488.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74
					489.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	696.78
					845.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,533.22
					844.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	66,574.83
					759.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	349.15
					758.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	23,878.30
					481.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74
					482.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	696.78
					1.0	28/04/2015	D	91	91	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. QNA. ABRIL 2015 (MI DINERITO)	95,055.06	0.00
					T O T A L :						188,857.44	233,990.72
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	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		
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		198,317.85	66,105.95	0.00	132,211.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	14/04/2015	E	34	17136	PAGO 4/6 CXP 20/ENE/15 FINIQ. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	66,105.95	0.00
					T O T A L :						66,105.95	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0343	RUBIO RIVERA FILIBERTO		-0.02	0.00	0.00	-0.02		
2119	000000002	0000000000000001	0007	0350	FABIOLA RAMIREZ MERTINEZ		0.00	8,008.17	8,008.17	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	8,008.17	0.00
					14.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	0.00	8,008.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,008.17	8,008.17	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0046	SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
4.0 01/04/2015 C 26 26 REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 1056								0.00	12,500.00	
3.0 21/04/2015 E 58 17159 PAGO CXP 26/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. SANTIAGO SANTOS ANC								12,500.00	0.00	
T O T A L :								12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0047	HERNANDEZ RIVERA NICASIO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
4.0 01/04/2015 C 23 23 REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ RIVERA, NO. DE								0.00	12,500.00	
3.0 20/04/2015 E 43 17144 PAGO CXP 23/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ RIVERA NI								12,500.00	0.00	
T O T A L :								12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0048	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
4.0 01/04/2015 C 22 22 REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ MARTINEZ, NO								0.00	12,500.00	
3.0 20/04/2015 E 42 17143 PAGO CXP 22/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ MARTINEZ								12,500.00	0.00	
T O T A L :								12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0049	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
4.0 01/04/2015 C 21 21 REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ DE JESUS, A FAVOR DE GLORIA								0.00	20,000.00	
3.0 20/04/2015 E 41 17142 PAGO CXP 21/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ DE JESUS A FA								20,000.00	0.00	
T O T A L :								20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0009	0041	SANTOS ASUNCION ADRIANA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
4.0 01/04/2015 C 29 29 REG. CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. SANTOS, NO. DE EMP. 2844								0.00	5,000.00	
3.0 21/04/2015 E 64 17165 PAGO CXP 29/ABRT/15 CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. SANTOS ASU								5,000.00	0.00	
T O T A L :								5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	0000000000000001	0010	0033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	0000000000000001	0010	0037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.06	0.00	0.00	0.06
2119	000000002	0000000000000001	0010	0038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.79	0.00	0.00	241.79
2119	000000002	0000000000000001	0010	0039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		247.16	0.00	0.00	247.16
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	19,884.03	19,884.03	48.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
23.0 01/04/2015 E 1 17103 PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR								3,698.60	0.00	
35.0 06/04/2015 C 1 1 REG. GASTOS A COMPROBAR								0.00	3,698.60	
96.0 23/04/2015 C 49 49 REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS								0.00	16,185.43	
63.0 23/04/2015 E 65 17166 PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS								16,185.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							19,884.03	19,884.03	
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.	41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
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 MUÑOZ 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.	-0.01	96,095.93	96,095.93	-0.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	7.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE"	0.00	96,095.93	
	10.0	22/04/2015	D	68	68	PAGO FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE"	96,095.93	0.00	
TOTAL :							96,095.93	96,095.93	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0066	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	1,935,503.73	953,475.51	0.00	982,028.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	3.0	22/04/2015	D	69	69	PAGO CXP 33/DIC/14, FACT. 188 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE	396,413.87	0.00	
	3.0	22/04/2015	D	70	70	PAGO CXP 37/DIC/14, FACT. 195 OPDM/TLAL/DCOH/21/14," REHABILITACION	557,061.64	0.00	
TOTAL :							953,475.51	0.00	
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	1,500,000.00	0.00	1,291,660.49
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	16/04/2015	D	50	50	PAGO A CTA. DE LA CXP 65/DIC/14, FACT. 54 EST. 4 "REMODELACION DEL L	1,500,000.00	0.00	
TOTAL :							1,500,000.00	0.00	
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	532,261.55	0.00	3,889,511.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	3.0	06/04/2015	D	11	11	PAGO CXP 1/DIC/14, FACT. 95 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/09/14, "REHABILITA	532,261.55	0.00	
TOTAL :							532,261.55	0.00	
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.	-5.00	0.00	0.00	-5.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0080	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	10/04/2015	D	32	32	PAGO A CUENTA DE LA CXP 41/DIC/14, FACT. 79 OPDM/TLAL/DCOH/18/14	500,000.00	0.00	
TOTAL :							500,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0081	IBERALTEC SA DE CV	22,556,049.94	0.00	0.00	22,556,049.94
2119	000000002	0000000000000001	0011	0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	681,558.34	681,558.34	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	01/04/2015	D	7	7	PAGO A CTA. DE LA CXP 55/DIC/14, FACT 56 (FACT. 62) OPDM/TLAL/DCOH/1	151,226.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/04/2015	D	58	58	PAGO CXP 55/DIC/14, FACT 56 (FACTS. 63,64,65) OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "F"	530,331.38	0.00	
					TOTAL :			681,558.34	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0083	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV		1,446,746.63	0.00	0.00	1,446,746.63
2119	000000002	0000000000000001	0011	0085	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		7,233,125.62	7,233,125.62	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
3.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S		1,805,344.66		0.00	
7.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE		1,805,344.66		0.00	
7.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE		1,811,218.15		0.00	
7.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE		1,811,218.15		0.00	
					TOTAL :			7,233,125.62	0.00	
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		553,183.08	8,101.96	16,984.38	562,065.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
101.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		109.88		0.00	
60.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		337.00		0.00	
81.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,234.00	
80.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		584.00		0.00	
85.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,049.00	
84.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		251.00		0.00	
80.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		879.00	
79.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,656.00		0.00	
89.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		503.00	
83.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		755.93		0.00	
84.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		490.00	
70.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		768.00	
69.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		595.00		0.00	
83.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		878.00	
82.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		781.00		0.00	
76.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		298.00		0.00	
75.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,489.00	
81.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		407.00		0.00	
82.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		581.00	
76.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,709.00	
95.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		473.38	
73.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		943.00	
72.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27.83		0.00	
80.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		292.00		0.00	
88.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		172.00	
87.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		230.00		0.00	
86.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		138.20		0.00	
87.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		172.00	
112.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		650.00	
111.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.56		0.00	
100.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		264.56		0.00	
99.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,156.00	
88.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		838.00	
87.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		915.00		0.00	
112.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292.00	0.00	
							TOTAL :	8,101.96	16,984.38	
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	11,034.02	10,080.00	-422,810,209.85
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	6,081.04	0.00	-1,666,109.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios		244,956,746.52	796,967.29	23,888,461.78	268,048,241.01
4143	000000004	000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		213,696,787.49	0.00	13,048,508.07	226,745,295.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
52.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		61,475.00	
49.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		400,066.43	
10.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,462.00	
13.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,438.00	
16.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		64,252.73	
19.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		13,319.32	
22.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		445.30	
25.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		8,082.61	
55.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,254.00	
37.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,423.05	
34.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		44,626.00	
7.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		900.00	
10.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,465.00	
13.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,775.89	
16.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,129.88	
19.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,963.17	
6.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		860.11	
3.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		76.91	
10.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		56,994.27	
13.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,572.92	
16.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		23,834.40	
7.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,480.21	
11.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,061.49	
14.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,078.73	
17.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		60,673.17	
20.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		9,438.96	
23.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		100.09	
26.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		22,520.02	
38.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		478,667.97	
41.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		39,061.70	
44.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		759.00	
78.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		517.83	
10.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		510.13	
13.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,160.00	
16.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		44,112.92	
19.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		8,703.77	
22.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,973.47	
25.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		21,722.80	
37.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		274,796.63	
40.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		29,217.32	
43.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		22,212.00	
10.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		58,187.04	
13.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,700.00	
16.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		43,024.27	
19.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,273.90	
22.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,370.00	
25.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		15,880.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	193,130.71	
		46.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,414.62	
		49.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,625.00	
		10.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,079.00	
		13.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,250.39	
		16.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,730.07	
		19.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	95.68	
		40.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	170,659.27	
		43.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,670.09	
		8.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,024.39	
		11.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,400.00	
		14.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,293.18	
		17.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,145.69	
		29.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,352.99	
		32.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,293.27	
		12.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,272.96	
		15.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,626.78	
		30.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	192,574.08	
		33.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,063.75	
		9.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	441.00	
		10.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,018.35	
		13.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,796.88	
		16.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,353.75	
		40.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	123,453.99	
		43.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,443.90	
		12.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,027.07	
		15.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,950.82	
		18.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,022.02	
		39.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	164,928.93	
		42.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,829.16	
		9.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,142.43	
		16.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,354.57	
		19.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,144.04	
		22.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,369.00	
		37.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185,834.16	
		40.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,118.34	
		13.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,415.02	
		10.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,394.74	
		16.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,434.00	
		19.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,910.10	
		22.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,220.12	
		40.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100,251.24	
		43.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,754.16	
		10.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,725.40	
		13.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	289.80	
		17.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,860.50	
		35.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63,164.50	
		38.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,374.69	
		14.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,934.53	
		8.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,427.44	
		11.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,830.00	
		3.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,517.60
		23.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,268.21
		44.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,577.49
		47.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,861.16
		50.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,906.00
		14.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,806.08
		17.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,530.81
		11.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	899.04
		38.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,362.11
		8.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470.19
		11.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,135.29
		14.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,796.00
		17.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
		35.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,828.47
		10.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,418.00
		13.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,445.87
		16.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024.82
		19.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.00
		40.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,748.99
		43.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,334.96
		46.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	337.00
		23.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	770.00
		11.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,195.06
		14.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,375.03
		17.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,486.54
		20.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.84
		41.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,650.16
		26.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		38.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,743.64
		44.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	605.00
		46.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,507.00
		10.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,068.88
		13.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,732.83
		16.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,043.25
		19.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,721.44
		22.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00
		40.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,622.83
		43.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,918.35
		32.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,925.49
		8.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,006.59
		11.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	825.50
		14.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,132.53
		17.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.89
		29.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,763.21
		3.0	26/04/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.95
		70.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,303.26
		13.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,515.62
		16.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.26
		19.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,414.00
		22.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,669.70
		25.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,991.65
		28.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
		34.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,888.00
		37.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
		67.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,379.51
		66.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.00
		12.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,549.98
		15.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,948.23
		18.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,429.00
		21.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,470.65
		24.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,847.52
		27.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,019.00
		30.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766.00
		33.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,244.00
		36.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.45
		39.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,955.00
		60.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,562.60
		63.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,265.41
		36.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,698.00
		12.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,112.04
		15.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	823.00
		18.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,614.00
		21.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,142.06
		24.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,568.53
		27.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,849.00
		30.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,219.00
		33.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,987.00
		57.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,958.61
		39.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,362.00
		54.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,801.04
		30.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,365.00
		12.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280,580.74
		15.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,458.11
		18.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,035.00
		21.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,922.60
		24.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,351.44
		27.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,574.00
		69.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,300.11
		33.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,447.00
		36.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
		39.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,304.00
		42.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,983.00
		66.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,914.97
		3.0	30/04/2015	D	137	137	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	37,777.00
		3.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	138,116.00
		6.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	11,049.00
		6.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	106.00
		3.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,328.00
		6.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	9,993.00
		6.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,157,284.00
		2.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	3,000,000.00
TOTAL :								0.00	13,048,508.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
					37.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00
					25.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					28.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540.24
					32.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
					31.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
					34.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					28.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					25.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
					20.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					21.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,164.00
					31.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					28.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
					24.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.00
					27.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					25.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,971.00
					31.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.00
					26.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
					35.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					32.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
					29.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00
					28.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,164.00
					31.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					32.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
					34.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
					20.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
					49.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
					46.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
					51.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
					48.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
					45.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00
					48.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
					54.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
					T O T A L :						0.00	49,381.24
4143	000000004	0000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni		4,058,644.00	0.00		273,556.00		4,332,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,453.00
					37.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,988.00
					34.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,803.00
					52.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,762.00
					2.0	30/04/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015	0.00	224,550.00
					T O T A L :						0.00	273,556.00
4143	000000004	0000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad		414,448.45	0.00		89,691.88		504,140.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,699.00
					55.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,992.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
T O T A L :								0.00	89,691.88				
4143	000000004	0000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		866,627.00	0.00	422,421.00	1,289,048.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						43.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,205.00
						28.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,144.00
						34.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
						35.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.00
						34.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,322.00
						40.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.00
						31.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,237.00
						23.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
						24.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
						34.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,780.00
						33.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,702.00
						28.0	16/04/2015	l	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,257.00
						34.0	17/04/2015	l	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,616.00
						29.0	18/04/2015	l	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
						38.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,903.00
						32.0	21/04/2015	l	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,655.00
						37.0	22/04/2015	l	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,873.00
						35.0	23/04/2015	l	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	969.00
						37.0	24/04/2015	l	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,972.00
						23.0	25/04/2015	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,729.00
						58.0	27/04/2015	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,251.00
						54.0	28/04/2015	l	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,739.00
						51.0	29/04/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,120.00
						57.0	30/04/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
T O T A L :								0.00	422,421.00				
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)		352,984.70	0.00	394,558.66	747,543.36			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						37.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
						40.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343,454.63
						43.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,680.03
T O T A L :								0.00	394,558.66				
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)		842,322.00	0.00	240,390.00	1,082,712.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						46.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						31.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						37.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						34.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
						26.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						27.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
						37.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
						36.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
						34.0	16/04/2015	l	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,316.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,662.00	
			37.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			32.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	932.00	
			41.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00	
			26.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			61.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,774.00	
			64.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			57.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			63.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			60.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
							TOTAL :		0.00	240,390.00	
4143	000000004	000000000000003	0014			Rezagos		17,049,732.98	0.00	5,434,832.01	22,484,564.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	61.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,287.83		
	64.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,735.74		
	58.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202,688.25		
	40.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,818.30		
	43.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,115.07		
	49.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,631.65		
	46.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	182,349.17		
	50.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,090.69		
	53.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.16		
	47.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,599.24		
	46.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148,418.47		
	49.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,864.06		
	52.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,960.34		
	55.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,368.62		
	52.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	145,318.86		
	49.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,842.94		
	52.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	873.25		
	46.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	193,974.96		
	38.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,240.94		
	35.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,044.20		
	36.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	193,708.53		
	39.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,364.61		
	49.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,488.55		
	46.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	189,849.66		
	48.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,208.86		
	45.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	211,909.43		
	46.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,822.25		
	43.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	215,101.58		
	49.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,982.87		
	46.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	201,524.27		
	41.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	130,455.23		
	44.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,315.07		
	6.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148.46		
	59.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,616.23		
	56.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,979.18		
	53.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214,095.46		
	44.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,250.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,610.60	
			49.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236,432.11	
			52.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,757.73	
			50.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,774.77	
			53.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,908.03	
			47.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,163.96	
			52.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,138.94	
			55.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,006.77	
			49.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,892.62	
			35.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,928.66	
			38.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,689.75	
			6.0	26/04/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.93	
			76.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,883.30	
			73.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240,498.45	
			72.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,518.98	
			75.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,768.67	
			69.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225,769.77	
			60.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202,505.69	
			63.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,227.32	
			75.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,384.13	
			72.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,048.94	
			3.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	124,910.00	
T O T A L :									0.00	5,434,832.01	
4143	000000004	000000000000003	0015	Venta de Medidores				1,282,833.12	0.00	228,293.27	1,511,126.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,026.34
67.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,471.71
46.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	784.59
55.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,839.19
52.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,581.80
56.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,612.29
59.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,353.50
58.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,241.00
55.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,106.39
61.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,256.22
58.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,691.77
58.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,851.35
55.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,819.55
42.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,727.02
45.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,547.59
55.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,261.45
52.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,426.19
54.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,083.55
51.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,804.73
52.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,522.06
49.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,017.84
52.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,135.81
55.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00
50.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.88
47.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,139.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.56	
			68.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			62.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,845.71	
			50.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.80	
			47.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,838.37	
			55.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,303.95	
			58.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,501.51	
			59.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,374.84	
			56.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,327.12	
			61.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	884.44	
			58.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,673.97	
			41.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,333.98	
			82.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,822.54	
			79.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,128.70	
			78.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,179.22	
			81.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,891.08	
			69.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.12	
			66.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,743.16	
			81.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,072.54	
			84.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
			78.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,142.26	
T O T A L :									0.00	228,293.27	
4143	000000004	0000000000000003	0016	Certificaciones				837,373.45	0.00	174,957.05	1,012,330.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
76.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
79.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
82.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
49.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
61.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
64.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
58.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,469.00
65.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
68.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
62.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.00
61.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
64.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
67.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
67.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,062.00
70.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
73.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
64.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
61.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
64.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
67.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
70.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
44.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870.31
47.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
41.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,771.74
51.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		48.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,713.00	
		58.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,120.00	
		61.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
		64.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00	
		67.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
		60.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		57.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,489.00	
		58.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.00	
		61.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00	
		55.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,510.00	
		58.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00	
		61.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00	
		64.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00	
		53.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		74.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00	
		77.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		71.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,714.00	
		53.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,754.00	
		56.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
		59.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00	
		64.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		67.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		61.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.00	
		65.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
		68.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
		62.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,816.00	
		64.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,591.00	
		67.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00	
		70.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		47.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		50.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		44.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		88.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		85.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,714.00	
		84.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00	
		87.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.00	
		75.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
		78.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		72.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,939.00	
		87.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,143.00	
		90.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
		93.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00	
T O T A L :								0.00	174,957.05	
4143	000000004	0000000000000003	0017	Otros			4,588,497.34	796,967.29	3,179,839.40	6,971,369.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
85.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00			
105.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00			
98.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.09			
95.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.57			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,091.26	
		88.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,687,917.00	
		52.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.79	
		55.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.00	
		87.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.64	
		67.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
		73.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.39	
		70.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,457.54	
		2.0	01/04/2015	D	4	4	REG. INTERESES BANCOMER ABRIL 2015	0.00	47.82	
		84.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00	
		76.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.89	
		86.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08	
		74.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	661.75	
		71.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,435.95	
		73.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,598.94	
		76.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.08	
		70.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,211.28	
		76.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
		93.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,784.00	
		85.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00	
		79.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.82	
		82.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	883.61	
		76.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,919.13	
		79.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.18	
		88.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.68	
		94.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00	
		73.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	478.00	
		53.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,470.22	
		50.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		56.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.00	
		57.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
		60.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,707.03	
		63.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,561.65	
		66.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.97	
		73.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00	
		87.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.87	
		76.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,376.00	
		73.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
		79.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,177.75	
		77.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.04	
		80.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,336.66	
		63.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
		69.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
		66.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,400.18	
		78.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.97	
		75.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.59	
		70.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.24	
		67.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,657.25	
		67.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,296.71	
		70.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387.81	
		77.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.06	
		67.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	570.68	
		56.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		62.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	163.00	
		86.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,437.16	
		99.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.17	
		105.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,953.00	
		89.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,366.27	
		92.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,227.00	
		102.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		83.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		65.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,131.82	
		68.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.04	
		76.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00	
		62.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,459.37	
		70.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,212.27	
		73.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		81.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.80	
		84.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.26	
		80.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	132.00	
		77.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,960.05	
		74.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,078.09	
		71.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
		92.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		95.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00	
		79.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	492.00	
		82.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.14	
		91.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,307.00	
		94.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,073.72	
		76.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,836.34	
		73.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,058.00	
		56.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	318.66	
		53.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	616.29	
		61.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		94.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		91.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,030.22	
		97.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,383.46	
		100.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	417.70	
		106.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.45	
		103.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	408.00	
		93.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,386.52	
		90.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	983,241.00	
		106.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,066.24	
		96.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.62	
		95.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.04	
		98.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,892.00	
		4.0	10/04/2015	D	26	26	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.08	0.00	
		81.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,263.20	
		84.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,340.00	
		101.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	278.80	
		113.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19.64	
		116.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,922.00	
		96.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			99.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,910.54	
			102.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,481.45	
			2.0	13/04/2015	D	37	37	REG. REEMBOLSO COMISIONES MARZO 2015	0.00	986.00	
			51.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	58,993.00	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	125	125	REG. RENDIMIENTO BANORTE ABRIL 2015	0.00	5,320.17	
			7.0	30/04/2015	D	126	126	INTERESES SANTANDER INV. ABRIL 15	0.00	0.12	
			2.0	30/04/2015	d	142	142	REG. INTERESES COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES	0.00	6,363.22	
			2.0	30/04/2015	d	143	143	REG. INTERESES DEL PERIODO INV. SANTANDER ABRIL 2015	0.00	6,799.41	
			2.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.00	123.72	
			6.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.00	7.15	
			10.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.00	0.50	
			14.0	30/04/2015	D	145	145	REG. INGRESOS POR RECAUDACION	0.00	7,066.00	
			23.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015/	0.00	6.92	
			1.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	737,974.21	0.00	
			TOTAL :						796,967.29	3,179,839.40	
4143	000000004	000000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje				19,720.90	0.00	8,175.00	27,895.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,649.00	
			64.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			80.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.00	
			TOTAL :						0.00	8,175.00	
4143	000000004	000000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios				61,688.00	0.00	12,618.00	74,306.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			96.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			91.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			83.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			98.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			119.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			TOTAL :						0.00	12,618.00	
4143	000000004	000000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	0.00	126,397.91	126,397.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S	0.00	31,126.63	
			3.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	31,126.63	
			3.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	31,227.90	
			3.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	31,227.90	
			4.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPET	0.00	1,688.85	
			TOTAL :						0.00	126,397.91	
4144			Accesorios de Derechos					3,117,619.70	0.00	1,122,632.14	4,240,251.84
4144	000000004	000000000000004	0001	Multas				542,667.32	0.00	112,599.12	655,266.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,589.33	
			102.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	959.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	389.23	
		98.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,113.41	
		95.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.95	
		84.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	892.05	
		105.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	640.78	
		100.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,472.79	
		67.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	654.10	
		64.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.93	
		79.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,674.22	
		99.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,124.00	
		96.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	762.84	
		92.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	637.38	
		88.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	468.54	
		91.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,991.00	
		86.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,490.96	
		83.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,135.02	
		73.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,821.25	
		117.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,528.44	
		114.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	660.19	
		85.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,606.74	
		90.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,524.94	
		104.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,379.78	
		107.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,414.75	
		103.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,608.42	
		100.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	284.50	
		64.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59.56	
		122.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,292.31	
		112.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,349.44	
		116.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,593.00	
		113.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,589.04	
		125.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,771.27	
		128.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	527.92	

TOTAL :

0.00

112,599.12

4144 000000004 0000000000000004 0002 Recargos

2,526,958.97

0.00

995,965.98

3,522,924.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,323.79
126.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193.47
120.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,386.31
67.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,194.62
64.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,365.06
108.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,341.84
105.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,788.45
101.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,556.20
104.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,122.13
107.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.36
90.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,292.51
93.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,037.72
87.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,475.99
111.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,369.31
114.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,517.34	
		103.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,397.26	
		106.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,088.47	
		109.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53.59	
		73.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,149.06	
		70.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,911.64	
		85.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,285.95	
		82.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,738.88	
		105.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,939.04	
		102.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,215.99	
		98.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,117.26	
		95.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,621.49	
		94.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	654.33	
		97.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,408.62	
		100.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,218.68	
		92.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,921.84	
		89.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,386.77	
		79.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,742.31	
		76.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,845.34	
		9.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.01	
		126.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,123.74	
		123.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,519.83	
		120.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,750.03	
		91.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,902.02	
		88.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,654.99	
		96.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,567.30	
		99.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.91	
		93.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,361.64	
		113.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,494.80	
		116.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,032.16	
		110.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,131.20	
		106.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,934.22	
		109.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,205.96	
		112.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72.27	
		70.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,061.54	
		67.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,401.19	
		9.0	26/04/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.59	
		128.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,782.33	
		125.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,813.54	
		115.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,056.84	
		118.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,363.61	
		121.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	270.10	
		122.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,307.54	
		119.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,826.33	
		134.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,537.37	
		131.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,491.40	
TOTAL :									0.00	995,965.98	
4144	000000004	0000000000000004	0003	Gastos de Ejecución				47,993.41	0.00	14,067.04	62,060.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		120.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		117.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	823.32	
		88.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		91.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		101.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471.66	
		106.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		103.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		95.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
		82.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
		132.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		129.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		94.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.40	
		102.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40	
		122.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		119.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50	
		115.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,043.84	
		131.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,204.22	
		124.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40	
		128.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		125.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60	
		137.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	

TOTAL :

0.00

14,067.04

4162					Multas		157,751.22	0.00	121,933.42	279,684.64
------	--	--	--	--	--------	--	------------	------	------------	------------

4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas		157,751.22	0.00	121,933.42	279,684.64
------	-----------	------------------	------	--	---------------------------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,864.44
111.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,411.21
61.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
96.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,181.00
93.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359.07
92.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,447.19
102.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	970.90
97.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,405.19
61.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,453.21
76.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,646.42
93.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.49
89.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00
85.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,235.64
80.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,192.17
70.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.40
111.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230.00
82.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.60
87.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00
101.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,331.48
97.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,386.36
119.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,151.87
109.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,479.05
110.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,123.15
107.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,454.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			122.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,557.76		
								TOTAL :	0.00	121,933.42		
5100								Gastos de Funcionamiento	98,969,801.62	32,657,530.41	131,534,845.22	
5100	A00201000	020203010205101		1131				Sueldo base	313,478.03	124,461.46	437,939.49	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-442.82	0.00
					1.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,570.12	0.00
					4.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-442.82	0.00
					1.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,570.12	0.00
					1.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,570.12	0.00
					4.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-176.49	0.00
					1.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,801.76	0.00
					1.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
										TOTAL :	124,461.46	0.00
5100	A00201000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	6,350.00	1,800.00	8,150.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
					7.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
					7.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	400.00	0.00
					4.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	800.00	0.00
										TOTAL :	1,800.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	-225.00	
5100	A00201000	020203010205101		1321				Prima vacacional	36,759.39	0.00	36,759.39	
5100	A00201000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,582.90	0.00	6,582.90	
5100	A00201000	020203010205101		1345				Gratificacion	344,210.47	128,754.90	472,965.37	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,349.47	0.00
					10.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,349.47	0.00
					10.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,349.47	0.00
					7.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00
					4.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
										TOTAL :	128,754.90	0.00
5100	A00201000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	115,688.87	48,219.57	163,908.44	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,666.20	0.00
					13.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,666.20	0.00
					13.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,666.20	0.00
					13.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,019.30	0.00
					7.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
										TOTAL :	48,219.57	0.00
5100	A00201000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,409.22	2,208.92	7,618.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.55	0.00
			16.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.55	0.00
			16.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.55	0.00
			16.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	201.89	0.00
			10.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			TOTAL :						2,208.92	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		7,659.45	3,127.80	0.00	10,787.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.69	0.00
			19.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.69	0.00
			19.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.69	0.00
			19.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	285.87	0.00
			13.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			TOTAL :						3,127.80	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		900.00	123.14	0.00	1,023.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00
			85.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00
			1.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00
			TOTAL :						123.14	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,559.92	973.27	0.00	4,533.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	973.27	0.00
			TOTAL :						973.27	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,271.14	1,137.38	0.00	5,408.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			7.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	843.66	0.00
			TOTAL :						1,137.38	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		13,412.65	0.00	0.00	13,412.65
5100	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			10.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			TOTAL :						5,584.00	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		8,792.80	0.00	0.00	8,792.80
5100	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base		360,313.45	104,717.64	0.00	465,031.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,998.48	0.00		
					22.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,998.48	0.00		
					16.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					1.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					22.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,998.48	0.00		
					22.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	29,687.79	0.00		
					16.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					T O T A L :						104,717.64	0.00		
5100	A00231000	020203010205101	1311							Prima por año de servicio	6,300.00	1,200.00	0.00	7,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,200.00	0.00		
					T O T A L :						1,200.00	0.00		
5100	A00231000	020203010205101	1321							Prima vacacional	46,452.83	0.00	0.00	46,452.83
5100	A00231000	020203010205101	1345							Gratificacion	198,416.77	86,674.06	0.00	285,090.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
					25.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
					19.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					4.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00		
					25.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
					28.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	8,085.88	0.00		
					19.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					T O T A L :						86,674.06	0.00		
5100	A00231000	020203010205101	1412							Cuotas de servicio de salud	99,028.92	34,637.11	0.00	133,666.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
					28.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
					7.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
					22.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
					28.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
					37.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,518.50	0.00		
					22.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
					T O T A L :						34,637.11	0.00		
5100	A00231000	020203010205101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,808.69	1,648.56	0.00	6,457.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	295.00	0.00		
					31.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	295.00	0.00		
					25.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					10.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					31.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	295.00	0.00		
					40.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	327.42	0.00		
					25.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,648.56	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			6,809.55	2,334.40	0.00	9,143.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	417.73	0.00	
			34.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	417.73	0.00	
			28.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			13.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			34.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	417.73	0.00	
			43.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	463.63	0.00	
			28.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
T O T A L :									2,334.40	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			7,800.00	4,107.95	0.00	11,907.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00	
			88.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.85	0.00	
			4.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00	
			31.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,800.00	0.00	
T O T A L :									4,107.95	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,715.16	1,928.79	0.00	9,643.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,928.79	0.00	
T O T A L :									1,928.79	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,962.38	422.96	0.00	3,385.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	422.96	0.00	
T O T A L :									422.96	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			7.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
T O T A L :									5,584.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
T O T A L :									430.19	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			12,009.14	0.00	0.00	12,009.14
5100	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base			86,178.20	23,512.24	0.00	109,690.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-107.53	0.00
			37.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,909.10	0.00
			37.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,909.10	0.00
			40.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-107.53	0.00
			37.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,909.10	0.00
			TOTAL :						23,512.24	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio		950.00	500.00	0.00	1,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00
			43.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00
			40.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						500.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional		6,760.67	0.00	0.00	6,760.67
5100	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,091.60	0.00	0.00	1,091.60
5100	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación		82,384.23	30,540.00	0.00	112,924.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,180.00	0.00
			46.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,180.00	0.00
			43.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,180.00	0.00
			TOTAL :						30,540.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud		31,856.26	10,457.31	0.00	42,313.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,485.77	0.00
			49.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,485.77	0.00
			46.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,485.77	0.00
			TOTAL :						10,457.31	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,475.37	474.84	0.00	1,950.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	158.28	0.00
			52.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	158.28	0.00
			49.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	158.28	0.00
			TOTAL :						474.84	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo		2,089.13	672.36	0.00	2,761.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	224.12	0.00
			55.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	224.12	0.00
			52.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	224.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								672.36	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion		0.00	670.50	0.00	670.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/04/2015	C	8	8	REG. FACT.11842 ALAMBRE	670.50	0.00
T O T A L :								670.50	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,863.35	1,125.03	0.00	13,988.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,125.03	0.00
T O T A L :								1,125.03	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			13.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
T O T A L :								5,584.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00
T O T A L :								430.19	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	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	21/04/2015	C	48	48	REG. FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00
T O T A L :								1,974.14	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		273,018.11	625,721.00	0.00	898,739.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	174,434.40	0.00
			1.0	01/04/2015	C	10	10	REG. FACT. 142 PUBLICACION	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	11	11	REG. FACT. A1 PUBLICACION	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	12	12	REG. FACT. 91 PUBLICACION	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	13	13	REG. FACTS. FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	83,200.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	14	14	REG. FACT. 35, PUBLICIDAD	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	15	15	REG. FACT. 104 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	16	16	REG. FACT. A 600 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	17	17	REG. FACT. 11 PUBLICIDAD	15,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	18	18	REG. FACT. 173 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	19	19	REG. FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00
			1.0	01/04/2015	C	20	20	REG. FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00
			1.0	09/04/2015	C	37	37	REG. FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00
			1.0	10/04/2015	C	38	38	REG. FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	134,286.60	0.00
T O T A L :								625,721.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :					3,212.04	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	96,273.43	9,015.73	0.00	105,289.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,015.73	0.00	
			TOTAL :					9,015.73	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			1.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :					5,584.00	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,946.95	9,224.64	0.00	37,171.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	6,455.28	0.00	
			1.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,769.36	0.00	
			TOTAL :					9,224.64	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	1,231.89	0.00	1,231.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,231.89	0.00	
			TOTAL :					1,231.89	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,252.98	0.00	0.00	33,252.98	
5100	A00A00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	23,111.45	0.00	0.00	23,111.45	
5100	A00A00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	1,377.00	0.00	
			TOTAL :					1,377.00	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base	226,232.88	77,522.87	0.00	303,755.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			73.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			46.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			70.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			46.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,958.69	0.00	
			46.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :					77,522.87	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	3,375.00	1,050.00	0.00	4,425.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	
			76.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	
			73.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			49.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						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	34,566.42	0.00	0.00	34,566.42
5100	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	86,073.12	35,093.02	0.00	121,166.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			79.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			49.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			76.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			52.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	423.84	0.00	
			49.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			T O T A L :						35,093.02	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	48,288.55	17,087.93	0.00	65,376.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			82.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			52.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			79.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			58.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			52.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						17,087.93	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,320.11	827.44	0.00	3,147.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	157.36	0.00	
			85.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	157.36	0.00	
			55.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			82.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	157.36	0.00	
			61.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	64.60	0.00	
			55.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						827.44	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	3,285.34	1,171.65	0.00	4,456.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	222.82	0.00	
			88.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	222.82	0.00	
			58.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			85.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	222.82	0.00	
			64.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	91.47	0.00	
			58.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						1,171.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A01000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		1,830.24	457.56	0.00	2,287.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	457.56	0.00	
			T O T A L :						457.56	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,559.40	293.72	0.00	1,853.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			T O T A L :						293.72	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			4.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			T O T A L :						430.19	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		9,886.87	0.00	0.00	9,886.87
5100	B00204000	020203010205101	1131			Sueldo base		181,836.19	84,769.55	0.00	266,605.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-511.50	0.00	
			91.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,046.07	0.00	
			91.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,046.07	0.00	
			94.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-511.50	0.00	
			61.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			91.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-368.60	0.00	
			88.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,046.07	0.00	
			61.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						84,769.55	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1321			Prima vacacional		19,215.97	0.00	0.00	19,215.97
5100	B00204000	020203010205101	1345			Gratificacion		179,044.84	100,850.83	0.00	279,895.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,422.11	0.00	
			97.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,422.11	0.00	
			64.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			94.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	39,046.11	0.00	
			64.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			T O T A L :						100,850.83	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		62,930.76	34,362.28	0.00	97,293.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,520.98	0.00	
			100.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,520.98	0.00	
			67.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			97.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,531.72	0.00	
			67.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						34,362.28	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,988.89	1,613.13	0.00	4,602.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	395.22	0.00	
			103.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	395.22	0.00	
			70.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			100.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	531.93	0.00	
			70.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,613.13	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			4,232.10	2,284.20	0.00	6,516.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	559.63	0.00	
			106.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	559.63	0.00	
			73.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			103.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	753.22	0.00	
			73.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,284.20	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	184.71	0.00	184.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.85	0.00	
			19.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.76	0.00	
			7.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	71.10	0.00	
			T O T A L :						184.71	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	288.72	0.00	288.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	288.72	0.00	
			T O T A L :						288.72	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	0.00	5,584.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			37.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,347.13	481.05	0.00	1,828.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	481.05	0.00		
			TOTAL :						481.05	0.00		
5100	B00204000	020203010205101	3411					Servicios bancarios y financieros	952,533.83	260,746.72	11,034.02	1,202,246.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/04/2015	D	2	2	REG. COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	183,417.45	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	119	119	COBRO COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	3,306.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	121	121	REG. COBRO COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	850.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	122	122	REG. COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	9,463.83	0.00		
			5.0	30/04/2015	D	125	125	REG. COMISIONES BANORTE ABRIL 2015	717.30	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	126	126	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	380.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	128	128	REG. COMISIONES BANBAJIO ABRIL 2015	200.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	129	129	REG. COMISIONES SCOTIABANK ABRIL 2015	2,774.00	0.00		
			1.0	30/04/2015	D	130	130	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	36,586.09	0.00		
			7.0	30/04/2015	D	132	132	RECLASIFICACION PARCIAL PD-11 MAR15	0.00	11,034.02		
			1.0	30/04/2015	d	138	138	REG. COMISIONES BANCOMER ABRIL 2015	22,429.05	0.00		
			1.0	30/04/2015	d	144	144	REG. COMISION SERV. SANTANDER ABRIL 2015	373.00	0.00		
			17.0	30/04/2015	D	145	145	COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	250.00	0.00		
			TOTAL :						260,746.72	11,034.02		
5100	B00204000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	4,828.58	0.00	0.00	4,828.58
5100	B00204000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	810.00	0.00	810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	810.00	0.00		
			TOTAL :						810.00	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1131					Sueldo base	79,169.91	29,709.28	0.00	108,879.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,228.88	0.00		
			109.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,228.88	0.00		
			76.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00		
			106.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,228.88	0.00		
			76.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00		
			TOTAL :						29,709.28	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	600.00	250.00	0.00	850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	75.00	0.00		
			112.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	75.00	0.00		
			109.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	100.00	0.00		
			TOTAL :						250.00	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	B00206000	020203010205101	1321					Prima vacacional	2,760.03	8,557.64	0.00	11,317.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.64	0.00		
					TOTAL :						8,557.64	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1345							Gratificacion	63,815.73	28,152.46	0.00	91,968.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,879.00	0.00		
					115.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,879.00	0.00		
					79.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
					112.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,879.00	0.00		
					82.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00		
					TOTAL :						28,152.46	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1412							Cuotas de servicio de salud	24,908.10	9,926.84	0.00	34,834.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					118.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,412.39	0.00		
					118.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,412.39	0.00		
					82.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00		
					115.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,412.39	0.00		
					85.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
					TOTAL :						9,926.84	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,251.12	498.61	0.00	1,749.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.94	0.00		
					121.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.94	0.00		
					85.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	140.41	0.00		
					118.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.94	0.00		
					88.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					TOTAL :						498.61	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	1416							Riesgo de trabajo	1,771.59	706.06	0.00	2,477.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					124.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.46	0.00		
					124.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.46	0.00		
					88.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
					121.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.46	0.00		
					91.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
					TOTAL :						706.06	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	103.45	0.00	103.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00		
					TOTAL :						103.45	0.00		
5100	B00206000	020203010205101	3141							Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			46.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			TOTAL :						430.19	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		602.01	0.00	0.00	602.01
5100	B00206000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5100	B00207000	020203010205101	1131			Sueldo base		178,709.25	101,712.04	0.00	280,421.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			127.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			91.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			124.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,229.70	0.00	
			94.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						101,712.04	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		1,800.00	750.00	0.00	2,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
			130.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
			127.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	B00207000	020203010205101	1321			Prima vacacional		29,303.43	0.00	0.00	29,303.43
5100	B00207000	020203010205101	1345			Gratificacion		170,570.61	96,622.81	0.00	267,193.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,221.07	0.00	
			133.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,221.07	0.00	
			94.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			130.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,221.07	0.00	
			97.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						96,622.81	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		64,839.96	36,262.48	0.00	101,102.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,157.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
			97.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			133.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
			100.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						36,262.48	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,047.86	1,720.08	0.00	4,767.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	476.44	0.00	
			139.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	476.44	0.00	
			100.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			136.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	476.44	0.00	
			103.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,720.08	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			4,315.79	2,435.67	0.00	6,751.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	674.65	0.00	
			142.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	674.65	0.00	
			103.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			139.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	674.65	0.00	
			106.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,435.67	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			476.32	529.32	0.00	1,005.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	529.32	0.00	
			T O T A L :						529.32	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,153.17	2,991.36	0.00	4,144.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,422.41	0.00	
			49.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,465.50	0.00	
			46.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			T O T A L :						2,991.36	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			822.42	0.00	0.00	822.42	
5100	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			43.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,965.03	687.00	0.00	2,652.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	687.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								687.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		52,461.62	0.00	0.00	52,461.62
5100	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion		13,480.00	0.00	0.00	13,480.00
5100	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,582.22	396.59	0.00	1,978.81
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
	16.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
	13.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
	22.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
	10.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		30.17	0.00	
	4.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
	19.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
	7.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
TOTAL :								396.59	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		7,184.33	0.00	0.00	7,184.33
5100	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		3,567.17	1,384.65	0.00	4,951.82
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS		810.00	0.00	
	25.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		60.00	0.00	
	28.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		514.65	0.00	
TOTAL :								1,384.65	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		290,664.12	134,505.90	0.00	425,170.02
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	145.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		36,673.44	0.00	
	145.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		36,673.44	0.00	
	106.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
	142.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		38,092.05	0.00	
	145.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		-206.36	0.00	
	67.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		3,250.39	0.00	
	109.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
TOTAL :								134,505.90	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		4,900.00	2,100.00	0.00	7,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	148.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		600.00	0.00	
	148.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		600.00	0.00	
	148.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		800.00	0.00	
	70.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		100.00	0.00	
TOTAL :								2,100.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-525.00	0.00	0.00	-525.00
5100	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		41,119.06	0.00	0.00	41,119.06
5100	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical		287.84	0.00	0.00	287.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	190,904.97	89,398.77	0.00	280,303.74
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			151.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,521.39
			151.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,521.39
			109.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80
			151.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,521.39
			73.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	875.00
			112.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80
TOTAL :								89,398.77	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	9,000.00	4,800.00	0.00	13,800.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			154.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00
			154.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00
			154.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00
			76.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00
TOTAL :								4,800.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	92,021.90	42,960.20	0.00	134,982.10
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			157.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,810.24
			157.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,810.24
			112.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67
			157.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,083.61
			85.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	852.77
			115.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67
TOTAL :								42,960.20	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,229.68	1,987.63	0.00	6,217.31
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			160.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	548.58
			160.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	548.58
			115.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38
			160.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	560.99
			88.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	38.72
			118.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38
TOTAL :								1,987.63	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	5,989.37	2,814.50	0.00	8,803.87
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			163.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	776.79
			163.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	776.79
			118.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86
			163.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	794.37
			91.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	54.83
			121.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,814.50	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			2,745,436.67	2,036,592.64	0.00	4,782,029.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	513,342.69	0.00	
			1.0	01/04/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ DE JESUS, A FAVOR DE GLORIA	20,000.00	0.00	
			1.0	01/04/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ MARTINEZ, NO	12,500.00	0.00	
			1.0	01/04/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ RIVERA, NO. DE	12,500.00	0.00	
			1.0	01/04/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 1056	12,500.00	0.00	
			158.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	12,000.00	0.00	
			22.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	18.92	0.00	
			94.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	19.00	0.00	
			10.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	23.70	0.00	
			1.0	01/04/2015	C	29	29	REG. CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. SANTOS, NO. DE EMP. 2844	5,000.00	0.00	
			1.0	21/04/2015	C	47	47	REG. FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZ	299,884.00	0.00	
			1.0	27/04/2015	C	55	55	REG. FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,280.00	0.00	
			22.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,937.23	0.00	
			6.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM	17,293.55	0.00	
			1.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM	17,293.55	0.00	
			79.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,000.00	0.00	
T O T A L :								2,036,592.64	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			854.88	213.72	0.00	1,068.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	213.72	0.00	
T O T A L :								213.72	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,630.53	610.83	0.00	4,241.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	610.83	0.00	
T O T A L :								610.83	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	498.00	0.00	498.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	498.00	0.00	
T O T A L :								498.00	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			530.00	0.00	0.00	530.00
5100	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			34.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
T O T A L :								5,584.00	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,185.09	687.87	0.00	3,872.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	687.87	0.00
			TOTAL :						687.87	0.00
5100	B00209000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	9,501.23	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1131				Sueldo base	728,345.57	242,837.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-718.97	0.00
			166.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,344.05	0.00
			169.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-718.97	0.00
			166.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,344.05	0.00
			121.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			166.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	57,791.52	0.00
			169.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-407.04	0.00
			94.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	58,179.67	0.00
			124.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						242,837.25	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	19,350.00	5,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00
			172.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00
			172.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,100.00	0.00
			97.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,600.00	0.00
			TOTAL :						5,350.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-600.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1321				Prima vacacional	102,248.17	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1325				Prima dominical	254.40	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,895.97	4,595.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,056.64	0.00
			100.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,538.66	0.00
			TOTAL :						4,595.30	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1345				Gratificacion	530,552.69	243,936.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,890.77	0.00
			175.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,890.77	0.00
			124.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			178.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	74,300.77	0.00
			103.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,894.84	0.00
			127.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						243,936.75	0.00
5100	B00213000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	231,550.26	91,167.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,613.66	0.00	
			178.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,613.66	0.00	
			127.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			181.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,875.54	0.00	
			112.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,661.75	0.00	
			130.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						91,167.95	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,926.21	4,257.36	0.00	15,183.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,095.80	0.00	
			181.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,095.80	0.00	
			130.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			184.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,153.10	0.00	
			115.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	621.90	0.00	
			133.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						4,257.36	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			15,471.50	6,028.44	0.00	21,499.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,551.66	0.00	
			184.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,551.66	0.00	
			133.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			187.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,632.79	0.00	
			118.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	880.61	0.00	
			136.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						6,028.44	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			33,300.00	11,908.61	0.00	45,208.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	340.56	0.00	
			97.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	341.45	0.00	
			13.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	426.60	0.00	
			106.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,800.00	0.00	
			TOTAL :						11,908.61	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			15,302.04	3,825.51	0.00	19,127.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,825.51	0.00	
			TOTAL :						3,825.51	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			8,332.42	0.00	0.00	8,332.42
5100	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			598.00	2,478.00	0.00	3,076.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,478.00	0.00
			TOTAL :						2,478.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101		2482				Material de señalizacion	1,620.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101		2491				Materiales de construccion	5,880.00	814.00
			8.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	814.00	0.00
			TOTAL :						814.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,164.17	1,389.66
			25.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,389.66	0.00
			TOTAL :						1,389.66	0.00
5100	B00213000	020203010205101		2711				Vestuario y uniformes	377.73	0.00
5100	B00213000	020203010205101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,786.25	0.00
5100	B00213000	020203010205101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,410.70	5,584.00
			25.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			31.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			TOTAL :						5,584.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,808.58	1,286.22
			25.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,286.22	0.00
			TOTAL :						1,286.22	0.00
5100	B00213000	020203010205101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	280.00	5,172.41
			1.0	01/04/2015	C	5	5	REG. FACT.FACT. 4428 PUBLICACION CONVOCATORIA	5,172.41	0.00
			TOTAL :						5,172.41	0.00
5100	B00213000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	24,090.18	0.00
5100	B00214000	020203010205101		1131				Sueldo base	1,413,100.17	393,966.89
			190.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-269.36	0.00
			187.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	76,035.58	0.00
			190.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-269.36	0.00
			187.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	76,035.58	0.00
			136.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			193.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-134.68	0.00
			190.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	76,170.26	0.00
			121.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	146,375.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							393,966.89	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	67,625.00	16,050.00	0.00	83,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,725.00	0.00	
			193.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,725.00	0.00	
			196.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,300.00	0.00	
			124.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		10,300.00	0.00	
			T O T A L :							16,050.00	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	194,814.84	0.00	0.00	194,814.84	
5100	B00214000	020203010205101	1325				Prima dominical	144.30	122.66	0.00	266.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		122.66	0.00	
			T O T A L :							122.66	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,889.72	2,712.21	0.00	6,601.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		241.90	0.00	
			196.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		241.90	0.00	
			199.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		116.12	0.00	
			130.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		2,112.29	0.00	
			T O T A L :							2,712.21	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1345				Gratificacion	674,330.18	278,280.61	0.00	952,610.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		78,989.82	0.00	
			199.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		78,989.82	0.00	
			139.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			202.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		78,989.82	0.00	
			133.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		26,351.55	0.00	
			142.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							278,280.61	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	383,413.64	125,261.97	0.00	508,675.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		29,601.18	0.00	
			202.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		29,601.18	0.00	
			142.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			205.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		29,601.18	0.00	
			142.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		30,669.83	0.00	
			145.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								125,261.97	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,241.06	5,871.54	0.00	24,112.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,356.47	0.00
			205.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,356.47	0.00
			145.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			208.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,356.47	0.00
			145.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,511.37	0.00
			148.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :								5,871.54	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		25,829.16	8,314.09	0.00	34,143.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,920.76	0.00
			208.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,920.76	0.00
			148.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			211.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,920.76	0.00
			148.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,140.09	0.00
			151.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
TOTAL :								8,314.09	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		90,600.00	31,077.98	0.00	121,677.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	454.08	0.00
			100.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	455.10	0.00
			16.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	568.80	0.00
			136.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	29,600.00	0.00
TOTAL :								31,077.98	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		36,916.99	9,624.77	0.00	46,541.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,624.77	0.00
TOTAL :								9,624.77	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		8,398.00	0.00	0.00	8,398.00
5100	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		4,388.81	500.10	0.00	4,888.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	500.10	0.00
TOTAL :								500.10	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		9,452.82	0.00	0.00	9,452.82
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		97,532.29	56,222.37	0.00	153,754.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL 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	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00
					10.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
					1.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00
					28.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	10,600.03	0.00
					10.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	293.72	0.00
					T O T A L :						56,222.37	0.00
5100	B00214000	020203010205101		2711		Vestuario y uniformes	498.00	0.00		498.00		
5100	B00214000	020203010205101		2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	265.70		265.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	265.70	0.00
					T O T A L :						265.70	0.00
5100	B00214000	020203010205101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,247.55	0.00		1,247.55		
5100	B00214000	020203010205101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,465.78	318.96		11,784.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	318.96	0.00
					T O T A L :						318.96	0.00
5100	B00214000	020203010205101		3141		Servicio de telefonia convencional	36,330.86	59,354.67		95,685.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/04/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO E, MARZO 2015	18,598.30	0.00
					28.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
					40.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
					1.0	29/04/2015	C	58	58	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	35,172.37	0.00
					T O T A L :						59,354.67	0.00
5100	B00214000	020203010205101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	61,255.50	7,123.89		68,379.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	4,080.40	0.00
					4.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	3,043.49	0.00
					T O T A L :						7,123.89	0.00
5100	B00214000	020203010205101		3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	15,000.00	0.00		15,000.00		
5100	B00214000	020203010205101		3221		Arrendamiento de edificios y locales	9,050.80	13,576.20		22,627.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	08/04/2015	C	33	33	REG. FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIMENEZ CANTU)	4,525.40	0.00
					1.0	24/04/2015	C	52	52	REG. FACT. 17 RENTA MENSUAL FEBRERO 2015	4,525.40	0.00
					1.0	30/04/2015	C	68	68	REG. FACT. 19, RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	4,525.40	0.00
					T O T A L :						13,576.20	0.00
5100	B00214000	020203010205101		3451		Seguros y fianzas	3,240.00	1,505,742.39		1,508,982.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/04/2015	C	51	51	REG. FACT. HRFA-4906738, POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	1,505,742.39	0.00	
						TOTAL :		1,505,742.39	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5100	B00214000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos	273,531.88	0.00	0.00	273,531.88
5100	B00214000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	44,099.75	0.00	0.00	44,099.75
5100	B00214000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	11,980.00	1,359.00	0.00	13,339.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	506.00	0.00	
		7.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	324.00	0.00	
		65.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	529.00	0.00	
						TOTAL :		1,359.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1131			Sueldo base	535,242.39	252,560.16	0.00	787,802.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,093.20	0.00	
		211.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,093.20	0.00	
		151.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
		214.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,093.20	0.00	
		154.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
						TOTAL :		252,560.16	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	600.00	500.00	0.00	1,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00	
		214.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00	
		217.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00	
						TOTAL :		500.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	B00B00000	020203010205101	1321			Prima vacacional	66,569.60	0.00	0.00	66,569.60
5100	B00B00000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	2,085.22	0.00	0.00	2,085.22
5100	B00B00000	020203010205101	1345			Gratificación	601,763.64	300,041.89	0.00	901,805.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	98,475.55	0.00	
		217.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	98,475.55	0.00	
		154.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
		220.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	98,475.55	0.00	
		157.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
						TOTAL :		300,041.89	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	202,531.49	101,357.30	0.00	303,888.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,651.32	0.00	
		220.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,651.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			223.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,651.32	0.00	
			160.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						101,357.30	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				9,315.65	4,636.95	0.00	13,952.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,448.73	0.00	
			223.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,448.73	0.00	
			160.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			226.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,448.73	0.00	
			163.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						4,636.95	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				13,191.13	6,565.92	0.00	19,757.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,051.40	0.00	
			226.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,051.40	0.00	
			163.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			229.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,051.40	0.00	
			166.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						6,565.92	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				179,445.45	27,718.45	0.00	207,163.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	2	2	****cancelado****	0.00	0.00	
			1.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	4,477.51	0.00	
			1.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,818.38	0.00	
			1.0	28/04/2015	C	56	56	****cancelado****	0.00	0.00	
			13.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	17,014.04	0.00	
			1.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,408.52	0.00	
			T O T A L :						27,718.45	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2992	Otros enseres				374,320.00	0.00	0.00	374,320.00
5100	B00B00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			22.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				11,165.97	4,259.88	0.00	15,425.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,626.74	0.00	
			7.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,633.14	0.00	
			T O T A L :						4,259.88	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3211	Arrendamiento de terrenos				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			115,225.86	39,737.93	0.00	154,963.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/04/2015	C	30	30	REG. FACT. 2110 ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE LOS VEHICULOS	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			1,974.14	0.00	0.00	1,974.14
5100	B00B00000	020203010205101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,666,293.57	732,298.92	0.00	3,398,592.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2015	D	26	26	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	732,298.92	0.00
TOTAL :									732,298.92	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			17,528.52	0.00	0.00	17,528.52
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			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5100	B00B01000	020203010205101	1131	Sueldo base			321,254.83	128,808.50	0.00	450,063.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			229.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	30,918.20	0.00
			232.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-149.07	0.00
			232.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-149.07	0.00
			229.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	30,918.20	0.00
			166.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			235.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-298.14	0.00
			232.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	30,918.20	0.00
			169.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
TOTAL :									128,808.50	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			1,200.00	500.00	0.00	1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			235.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	150.00	0.00
			235.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	150.00	0.00
			238.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	200.00	0.00
TOTAL :									500.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-150.00	0.00	0.00	-150.00
5100	B00B01000	020203010205101	1321	Prima vacacional			35,539.34	0.00	0.00	35,539.34
5100	B00B01000	020203010205101	1325	Prima dominical			605.50	484.40	0.00	1,089.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	181.65	0.00
			238.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	181.65	0.00
			241.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	121.10	0.00
TOTAL :									484.40	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			5,449.50	2,422.00	0.00	7,871.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	B00B01000	020203010205101	241.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,211.00	0.00			
			241.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,211.00	0.00			
			TOTAL :							2,422.00	0.00		
			1345		Gratificacion		202,814.58	98,340.69	0.00	301,155.27			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	B00B01000	020203010205101	244.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,680.73	0.00			
			244.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,680.73	0.00			
			169.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00			
			244.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,680.73	0.00			
			172.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00			
			TOTAL :							98,340.69	0.00		
5100	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	91,784.59	41,608.42	0.00	133,393.01		
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			247.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,939.94	0.00			
			247.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,939.94	0.00			
5100	B00B01000	020203010205101	172.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00			
			247.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,939.94	0.00			
			175.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00			
			TOTAL :							41,608.42	0.00		
			1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,307.70	1,926.12	0.00	6,233.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	B00B01000	020203010205101	250.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	545.12	0.00			
			250.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	545.12	0.00			
			175.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00			
			250.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	545.12	0.00			
			178.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00			
			TOTAL :							1,926.12	0.00		
5100	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,099.72	2,727.36	0.00	8,827.08		
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	771.88	0.00			
			253.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	771.88	0.00			
5100	B00B01000	020203010205101	178.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00			
			253.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	771.88	0.00			
			181.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00			
			TOTAL :							2,727.36	0.00		
			3141				Servicio de telefonia convencional	3,130.47	5,584.00	0.00	8,714.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	B00B01000	020203010205101	31.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00			
			28.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,584.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,364.20	2,772.36	0.00	6,136.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	637.00	0.00
			22.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,135.36	0.00
T O T A L :								2,772.36	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		7,958.81	0.00	0.00	7,958.81
5100	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base		538,224.05	219,674.87	0.00	757,898.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	61,008.23	0.00
			256.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	61,008.23	0.00
			181.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			256.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	61,008.23	0.00
			184.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
T O T A L :								219,674.87	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional		67,813.89	0.00	0.00	67,813.89
5100	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion		481,831.13	254,897.88	0.00	736,729.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82,996.46	0.00
			259.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82,996.46	0.00
			184.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			259.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	85,606.46	0.00
			187.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
T O T A L :								254,897.88	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		182,249.97	87,349.10	0.00	269,599.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,814.27	0.00
			262.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,814.27	0.00
			187.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			262.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,317.22	0.00
			190.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
T O T A L :								87,349.10	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,570.31	4,093.72	0.00	12,664.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			265.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,260.04	0.00
			265.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,260.04	0.00
			190.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			265.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,282.88	0.00
			193.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
T O T A L :								4,093.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			12,136.19	5,796.72	0.00	17,932.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			268.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,784.22	0.00
			268.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,784.22	0.00
			193.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			268.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,816.56	0.00
			196.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :						5,796.72	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	103.45	0.00	103.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00
			T O T A L :						103.45	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,154.08	5,286.99	0.00	24,441.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	2,056.05	0.00
			4.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00
			16.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,056.06	0.00
			4.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	587.44	0.00
			T O T A L :						5,286.99	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	5,584.00	0.00	8,864.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			25.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			T O T A L :						5,584.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,806.78	0.00	0.00	4,806.78
5100	B00B02000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			90,207.00	0.00	0.00	90,207.00
5100	B00B02000	020203010205101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			68,732.79	0.00	0.00	68,732.79
5100	B00B02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			16,680.41	0.00	0.00	16,680.41
5100	B00B02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,527.52	0.00	1,527.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00
			31.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00
			34.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	977.59	0.00
			T O T A L :						1,527.52	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,379,971.73	382,937.87	0.00	1,762,909.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-918.46	0.00
			271.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	73,375.13	0.00
			274.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-918.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			271.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		73,375.13	0.00	
			196.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			274.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		-625.79	0.00	
			271.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		79,519.88	0.00	
			151.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		139,395.81	0.00	
			154.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		-288.31	0.00	
			199.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							382,937.87	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	86,975.00	19,500.00	0.00	106,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,100.00	0.00	
			277.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,100.00	0.00	
			277.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,800.00	0.00	
			157.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		12,500.00	0.00	
			T O T A L :							19,500.00	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	206,769.90	0.00	0.00	206,769.90
5100	B03202000	020203010205101	1325					Prima dominical	536.78	165.87	0.00	702.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			280.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		41.47	0.00	
			280.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		41.47	0.00	
			280.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		82.93	0.00	
			T O T A L :							165.87	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,884.28	3,310.20	0.00	9,194.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			283.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		606.05	0.00	
			283.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		606.05	0.00	
			283.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		505.04	0.00	
			160.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		1,593.06	0.00	
			T O T A L :							3,310.20	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1345					Gratificacion	639,139.46	268,381.91	0.00	907,521.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			286.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		73,148.78	0.00	
			286.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		73,148.78	0.00	
			199.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			286.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		80,543.78	0.00	
			163.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		26,580.97	0.00	
			202.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							268,381.91	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	66,600.00	27,300.00	0.00	93,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			289.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,500.00	0.00		
			289.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,500.00	0.00		
			289.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,500.00	0.00		
			166.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,800.00	0.00		
			T O T A L :						27,300.00	0.00		
5100	B03202000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	377,863.38	126,019.75	0.00	503,883.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	28,962.00	0.00		
			292.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	28,962.00	0.00		
			202.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			292.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,571.11	0.00		
			175.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	30,121.30	0.00		
			205.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			T O T A L :						126,019.75	0.00		
5100	B03202000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,131.23	5,944.55	0.00	24,075.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,347.71	0.00		
			295.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,347.71	0.00		
			205.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			295.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,466.18	0.00		
			178.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,492.19	0.00		
			208.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :						5,944.55	0.00		
5100	B03202000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	25,673.79	8,417.49	0.00	34,091.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,908.36	0.00		
			298.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,908.36	0.00		
			208.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			298.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,076.11	0.00		
			181.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,112.94	0.00		
			211.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :						8,417.49	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	84,000.00	27,347.25	0.00	111,347.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	567.60	0.00		
			106.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	568.65	0.00		
			22.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	711.00	0.00		
			169.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	25,500.00	0.00		
			T O T A L :						27,347.25	0.00		
5100	B03202000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	36,559.86	9,149.96	0.00	45,709.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,149.96	0.00	
							TOTAL :	9,149.96	0.00		
5100	B03202000	020203010205101		2111			Materiales y utiles de oficina	2,101.24	0.00	0.00	2,101.24
5100	B03202000	020203010205101		2461			Material electrico y electronico	379.31	0.00	0.00	379.31
5100	B03202000	020203010205101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,432.64	1,694.66	0.00	17,127.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,694.66	0.00	
							TOTAL :	1,694.66	0.00		
5100	B03202000	020203010205101		3141			Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			52.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
							TOTAL :	5,584.00	0.00		
5100	B03202000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	940.49	430.19	0.00	1,370.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
							TOTAL :	430.19	0.00		
5100	B03202000	020203010205101		3983			Impuesto sobre la renta	42,898.48	0.00	0.00	42,898.48
5100	B03202000	020203010205101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	162.00	0.00	162.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00	
							TOTAL :	162.00	0.00		
5100	B03208000	020203010205101		1131			Sueldo base	1,182,751.08	404,740.79	0.00	1,587,491.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	111,928.47	0.00	
			304.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-191.97	0.00	
			304.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-191.97	0.00	
			301.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	111,928.47	0.00	
			211.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			301.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	111,928.47	0.00	
			304.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-99.66	0.00	
			184.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	49,416.04	0.00	
			214.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
							TOTAL :	404,740.79	0.00		
5100	B03208000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	31,750.00	8,100.00	0.00	39,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			307.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			307.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,800.00	0.00	
						TOTAL :		8,100.00	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	146,474.49	273.85	0.00	146,748.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	273.85	0.00	
						TOTAL :		273.85	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1322			Aguinaldo	0.00	835.70	0.00	835.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	835.70	0.00	
						TOTAL :		835.70	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,510.66	0.00	1,510.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	1,510.66	0.00	
						TOTAL :		1,510.66	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	1,062,988.35	436,534.88	0.00	1,499,523.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	135,650.11	0.00	
		310.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	135,650.11	0.00	
		10.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	6,000.00	0.00	
		214.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
		310.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	135,650.11	0.00	
		190.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,513.73	0.00	
		217.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
						TOTAL :		436,534.88	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	40,500.00	11,700.00	0.00	52,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
		313.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
		313.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
		193.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00	
						TOTAL :		11,700.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	426,781.18	159,089.12	0.00	585,870.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,273.45	0.00	
		316.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,273.45	0.00	
		217.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			316.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,273.45	0.00	
			202.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	11,084.31	0.00	
			220.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			T O T A L :						159,089.12	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,983.99	7,415.26	0.00	27,399.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,192.56	0.00	
			319.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,192.56	0.00	
			220.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			319.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,192.56	0.00	
			205.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	556.76	0.00	
			223.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			T O T A L :						7,415.26	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			28,298.20	10,500.02	0.00	38,798.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,104.67	0.00	
			322.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,104.67	0.00	
			223.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			322.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,104.67	0.00	
			208.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	788.37	0.00	
			226.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			T O T A L :						10,500.02	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			30,600.00	11,822.50	0.00	42,422.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.85	0.00	
			109.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.95	0.00	
			25.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	46.70	0.00	
			196.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	11,700.00	0.00	
			T O T A L :						11,822.50	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			12,997.16	3,249.29	0.00	16,246.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,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			1,275.20	0.00	0.00	1,275.20	
5100	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,223.24	1,679.81	0.00	12,903.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	528.42	0.00	
			37.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,151.39	0.00	
			T O T A L :						1,679.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								290.76	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		1,332.99	411.72	0.00	1,744.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			244.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
TOTAL :								411.72	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	0.00	5,584.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			55.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
TOTAL :								5,584.00	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		2,567.33	0.00	0.00	2,567.33
5100	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		26,768.80	162.00	0.00	26,930.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00
TOTAL :								162.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base		464,484.51	165,476.65	0.00	629,961.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-317.68	0.00
			325.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,246.72	0.00
			325.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,246.72	0.00
			328.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-317.68	0.00
			244.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			328.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-470.75	0.00
			325.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,246.72	0.00
			211.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	37,819.66	0.00
			247.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								165,476.65	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		23,175.00	6,450.00	0.00	29,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			331.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			331.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			214.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00
TOTAL :								6,450.00	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		69,529.92	0.00	0.00	69,529.92
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	1,593.05	0.00	4,154.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,593.05	0.00	
			TOTAL :						1,593.05	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	270,581.64	147,570.62	0.00	418,152.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,122.85	0.00	
			334.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,122.85	0.00	
			247.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			334.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	56,014.85	0.00	
			220.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	18,349.27	0.00	
			250.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			TOTAL :						147,570.62	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	8,100.00	4,500.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			337.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			337.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						4,500.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	129,531.97	57,183.38	0.00	186,715.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,992.67	0.00	
			340.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,992.67	0.00	
			250.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			340.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	17,010.07	0.00	
			229.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,784.63	0.00	
			253.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						57,183.38	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,206.62	2,701.02	0.00	8,907.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	561.16	0.00	
			343.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	561.16	0.00	
			253.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			343.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	796.46	0.00	
			232.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	491.48	0.00	
			256.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						2,701.02	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	8,788.49	3,824.64	0.00	12,613.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	794.60	0.00	
			346.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	794.60	0.00	
			256.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			346.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,127.79	0.00	
			235.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	695.93	0.00	
			259.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						3,824.64	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	11,196.00	2,473.90	0.00	13,669.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.80	0.00	
			40.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00	
			28.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00	
			223.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,166.00	0.00	
			TOTAL :						2,473.90	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,593.07	2,486.77	0.00	12,079.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,486.77	0.00	
			TOTAL :						2,486.77	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	170.28	0.00	0.00	170.28
5100	B03216000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,871.63	881.17	0.00	9,752.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00	
			TOTAL :						881.17	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA, MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			58.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,879.90	976.66	0.00	3,856.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00	
			TOTAL :						976.66	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	15,869.37	0.00	0.00	15,869.37
5100	B03228000	020203010205101	1131				Sueldo base	164,362.40	154,142.63	0.00	318,505.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	44,869.30	0.00	
			352.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-194.26	0.00	
			349.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	44,869.30	0.00	
			352.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-194.26	0.00	
			259.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			349.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	44,869.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			352.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-99.69	0.00	
			262.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						154,142.63	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		3,850.00	3,500.00	0.00	7,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			355.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			355.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1321			Prima vacacional		47,345.29	0.00	0.00	47,345.29
5100	B03228000	020203010205101	1322			Aguinaldo		23,109.26	0.00	0.00	23,109.26
5100	B03228000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		13,186.70	0.00	0.00	13,186.70
5100	B03228000	020203010205101	1345			Gratificacion		229,506.68	214,026.88	0.00	443,533.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			358.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			262.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			358.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,355.76	0.00	
			265.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						214,026.88	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			361.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			361.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						9,900.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		74,598.07	71,653.85	0.00	146,251.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,750.17	0.00	
			364.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,750.17	0.00	
			265.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			364.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,750.17	0.00	
			268.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						71,653.85	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,430.69	3,297.03	0.00	6,727.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,002.09	0.00	
			367.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,002.09	0.00	
			268.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			367.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,002.09	0.00	
			271.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,297.03	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			4,857.89	4,668.63	0.00	9,526.52
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
370.0 13/04/2015 D 39 39 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									1,418.97	0.00	
370.0 13/04/2015 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									1,418.97	0.00	
271.0 13/04/2015 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS									205.86	0.00	
370.0 27/04/2015 D 87 87 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									1,418.97	0.00	
274.0 27/04/2015 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS									205.86	0.00	
TOTAL :									4,668.63	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	554.18	0.00	554.18
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
43.0 01/04/2015 C 27 27 REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015									170.28	0.00	
115.0 01/04/2015 C 27 27 REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015									170.60	0.00	
31.0 01/04/2015 C 28 28 REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015									213.30	0.00	
TOTAL :									554.18	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			12,264.07	1,550.85	0.00	13,814.92
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
43.0 29/04/2015 C 62 62 REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE									1,550.85	0.00	
TOTAL :									1,550.85	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			29,105.00	698.50	0.00	29,803.50
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 30/04/2015 D 133 133 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL									698.50	0.00	
TOTAL :									698.50	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
55.0 01/04/2015 C 4 4 REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015									2,809.21	0.00	
64.0 29/04/2015 C 57 57 REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015									2,774.79	0.00	
TOTAL :									5,584.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
58.0 29/04/2015 C 59 59 REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015									430.19	0.00	
TOTAL :									430.19	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			10,932.83	0.00	0.00	10,932.83
5100	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base			674,768.40	303,883.96	0.00	978,652.36
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
373.0 13/04/2015 D 39 39 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									78,254.77	0.00	
376.0 13/04/2015 D 39 39 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									-789.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			376.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-789.73	0.00		
			373.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,254.77	0.00		
			274.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			376.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-289.50	0.00		
			373.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,377.78	0.00		
			238.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	19,585.04	0.00		
			277.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			T O T A L :						303,883.96	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	19,650.00	6,050.00	0.00	25,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.00	0.00		
			379.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.00	0.00		
			379.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,700.00	0.00		
			241.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00		
			T O T A L :						6,050.00	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	98,817.77	0.00	0.00	98,817.77
5100	B03B03000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	0.00	0.00	4,311.41
5100	B03B03000	020203010205101	1345					Gratificacion	416,977.37	228,542.35	0.00	645,519.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			382.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,261.11	0.00		
			382.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,261.11	0.00		
			277.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			382.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,846.11	0.00		
			244.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,558.78	0.00		
			280.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			T O T A L :						228,542.35	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	6,300.00	2,700.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			385.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00		
			385.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00		
			385.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00		
			T O T A L :						2,700.00	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	191,899.37	96,202.23	0.00	288,101.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,979.57	0.00		
			388.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,979.57	0.00		
			280.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			388.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,633.90	0.00		
			253.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,205.85	0.00		
			283.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			T O T A L :						96,202.23	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,036.47	4,483.56	0.00	13,520.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,584.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,171.51	895.70	0.00	3,067.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	895.70	0.00	
TOTAL :									895.70	0.00	
5100	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			1,551,410.00	0.00	0.00	1,551,410.00
5100	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar			0.00	507,814.71	0.00	507,814.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/04/2015	C	54	54	REG. FACT. 124, RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DEL PERIODO CO	507,814.71	0.00	
TOTAL :									507,814.71	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			203.04	0.00	0.00	203.04
5100	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			23,913.20	0.00	0.00	23,913.20
5100	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			186.95	162.00	0.00	348.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00	
TOTAL :									162.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base			470,809.31	117,162.39	0.00	587,971.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			397.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			289.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			397.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			262.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	60,968.96	0.00	
			292.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									117,162.39	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio			27,750.00	6,100.00	0.00	33,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	450.00	0.00	
			400.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	450.00	0.00	
			400.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	600.00	0.00	
			265.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,600.00	0.00	
TOTAL :									6,100.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad			-450.00	0.00	0.00	-450.00
5100	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional			70,979.97	0.00	0.00	70,979.97
5100	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical			206.36	0.00	0.00	206.36
5100	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			43,009.29	7,338.85	0.00	50,348.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,338.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,338.85	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion		144,731.01	58,764.74	0.00	203,495.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,544.73	0.00
			403.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,544.73	0.00
			292.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			403.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,544.73	0.00
			271.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	12,170.95	0.00
			295.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								58,764.74	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
5100	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		108,742.34	31,865.60	0.00	140,607.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,240.43	0.00
			406.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,240.43	0.00
			295.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			406.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,240.43	0.00
			280.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	12,740.97	0.00
			298.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
T O T A L :								31,865.60	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,356.44	1,524.01	0.00	6,880.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	197.76	0.00
			409.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	197.76	0.00
			298.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			409.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	197.76	0.00
			283.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	639.97	0.00
			301.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
T O T A L :								1,524.01	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo		7,584.79	2,158.01	0.00	9,742.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			412.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	280.03	0.00
			412.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	280.03	0.00
			301.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			412.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	280.03	0.00
			286.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	906.20	0.00
			304.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
T O T A L :								2,158.01	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos		13,450.71	0.00	0.00	13,450.71
5100	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		39,600.00	14,600.41	0.00	54,200.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		246.35	0.00	
			52.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		245.96	0.00	
			40.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		308.10	0.00	
			274.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		13,800.00	0.00	
			TOTAL :							14,600.41	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	16,035.64	4,008.91	0.00	20,044.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		4,008.91	0.00	
			TOTAL :							4,008.91	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,345.79	4,554.78	0.00	14,900.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR		3,673.61	0.00	
			52.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		881.17	0.00	
			TOTAL :							4,554.78	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		2,809.20	0.00	
			91.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.79	0.00	
			TOTAL :							5,583.99	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,483.37	511.15	0.00	1,994.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		511.15	0.00	
			TOTAL :							511.15	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3711					Transportacion aerea	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS		3,176.00	0.00	
			13.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS		614.00	0.00	
			TOTAL :							3,790.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS		850.00	0.00	
			4.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS		350.00	0.00	
			TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3751					Viaticos nacionales	1,938.84	232.76	0.00	2,171.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS		232.76	0.00	
			TOTAL :							232.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			430.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		148,631.97	0.00	
			430.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		148,631.97	0.00	
			307.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		7,479.64	0.00	
			430.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		147,281.97	0.00	
			304.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		173,710.12	0.00	
			310.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.64	0.00	
			T O T A L :							633,215.31	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	14,970.00	1,950.00	0.00	16,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			433.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		350.00	0.00	
			433.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		350.00	0.00	
			433.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		350.00	0.00	
			307.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		900.00	0.00	
			T O T A L :							1,950.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	274,750.00	45,500.00	0.00	320,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			310.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		45,500.00	0.00	
			T O T A L :							45,500.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,739,065.58	434,144.42	0.00	2,173,210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			436.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		78,875.34	0.00	
			436.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		78,875.34	0.00	
			310.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			436.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		56,930.17	0.00	
			319.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		213,674.97	0.00	
			313.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			T O T A L :							434,144.42	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	85,689.04	21,892.50	0.00	107,581.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			439.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,666.22	0.00	
			439.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,666.22	0.00	
			313.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			439.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,644.10	0.00	
			322.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		10,625.20	0.00	
			316.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			T O T A L :							21,892.50	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1416					Riesgo de trabajo	121,335.48	30,999.77	0.00	152,335.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			442.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		5,191.36	0.00	
			442.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		5,191.36	0.00	
			316.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			442.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		5,160.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			325.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		15,045.28	0.00	
			319.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			TOTAL :							30,999.77	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	170,832.72	0.00	0.00	170,832.72
5100	C00219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	748,100.00	263,582.33	0.00	1,011,682.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		4,113.30	0.00	
			61.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		4,126.13	0.00	
			49.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		5,142.90	0.00	
			313.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		250,200.00	0.00	
			TOTAL :							263,582.33	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	250,087.36	61,976.60	0.00	312,063.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			316.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		61,976.60	0.00	
			TOTAL :							61,976.60	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	20,221.83	177.63	0.00	20,399.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		177.63	0.00	
			TOTAL :							177.63	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	1,155.50	251.70	0.00	1,407.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		251.70	0.00	
			TOTAL :							251.70	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	358.80	0.00	0.00	358.80
5100	C00219000	020203010203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	64.80	0.00	0.00	64.80
5100	C00219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	53,900.00	22,750.00	0.00	76,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		22,750.00	0.00	
			TOTAL :							22,750.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	285,267.38	73,724.19	0.00	358,991.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR		13,740.07	0.00	
			19.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		20,009.60	0.00	
			64.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		25,071.64	0.00	
			19.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		14,902.88	0.00	
			TOTAL :							73,724.19	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2711					Vestuario y uniformes	74,813.83	0.00	0.00	74,813.83
5100	C00219000	020203010203101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	40,718.87	14,356.99	0.00	55,075.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	13,139.05	0.00	
			57.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,217.94	0.00	
			TOTAL :						14,356.99	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,352.72	0.00	2,352.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,352.72	0.00	
			TOTAL :						2,352.72	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			73.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,583.99	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,933.57	3,319.78	0.00	13,253.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	3,319.78	0.00	
			TOTAL :						3,319.78	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	365,270.46	0.00	0.00	365,270.46
5100	C00221000	020203010203101	1131				Sueldo base	388,258.61	180,788.77	0.00	569,047.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51,920.03	0.00	
			448.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,412.93	0.00	
			445.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51,920.03	0.00	
			448.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,412.93	0.00	
			319.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			448.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-412.72	0.00	
			445.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51,477.14	0.00	
			328.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,772.69	0.00	
			322.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						180,788.77	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	8,675.00	3,225.00	0.00	11,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00	
			451.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00	
			322.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			451.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			331.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00	0.00	
			325.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						3,225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		-750.00	0.00	0.00	-750.00
5100	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional		57,308.84	0.00	0.00	57,308.84
5100	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		33,395.09	31,488.20	0.00	64,883.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			454.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,235.76	0.00
			454.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,235.76	0.00
			454.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,788.79	0.00
			334.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	227.89	0.00
			TOTAL :						31,488.20	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion		221,916.17	107,731.13	0.00	329,647.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			457.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,893.59	0.00
			457.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,893.59	0.00
			325.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			457.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,893.59	0.00
			337.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	716.00	0.00
			328.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			TOTAL :						107,731.13	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		116,824.84	55,424.29	0.00	172,249.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,543.36	0.00
			460.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,543.36	0.00
			328.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			460.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,543.36	0.00
			346.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	607.73	0.00
			331.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,462.49	0.00
			TOTAL :						55,424.29	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,375.82	2,540.53	0.00	7,916.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	754.21	0.00
			463.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	754.21	0.00
			331.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
			463.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	754.21	0.00
			349.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	30.53	0.00
			334.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	123.68	0.00
			TOTAL :						2,540.53	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		7,611.86	3,597.36	0.00	11,209.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,067.97	0.00
			466.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,067.97	0.00
			334.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	175.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			466.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			352.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	43.22	0.00	
			337.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	175.09	0.00	
			TOTAL :						3,597.36	0.00	
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	3,500.00	1,123.14	0.00	4,623.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00	
			127.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00	
			43.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00	
			340.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,123.14	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	729.24	182.31	0.00	911.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	182.31	0.00	
			TOTAL :						182.31	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2161				Material y enseres de limpieza	490.00	0.00	0.00	490.00
5100	C00221000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	26,412.22	603.40	0.00	27,015.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	603.40	0.00	
			TOTAL :						603.40	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	197,680.00	0.00	317,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	98,840.00	0.00	
			10.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	98,840.00	0.00	
			TOTAL :						197,680.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	62,520.72	31,523.03	0.00	94,043.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	10,662.17	0.00	
			16.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,778.83	0.00	
			58.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,581.98	0.00	
			16.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,500.05	0.00	
			TOTAL :						31,523.03	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2711				Vestuario y uniformes	91,308.00	0.00	0.00	91,308.00
5100	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,308.51	0.00	0.00	1,308.51
5100	C00221000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
					TOTAL :			5,583.99	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,583.61	1,211.23	0.00	4,794.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,211.23	0.00	
					TOTAL :			1,211.23	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3341			Capacitacion	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2015	C	41	41	REG. FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS"	20,550.00	0.00	
					TOTAL :			20,550.00	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3983			Impuesto sobre la renta	13,042.24	0.00	0.00	13,042.24	
5100	C00222000	020203010205101	1131			Sueldo base	4,773,714.44	1,106,038.75	0.00	5,879,753.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-2,014.70	0.00	
			469.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	154,954.06	0.00	
			472.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-2,014.70	0.00	
			469.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	154,954.06	0.00	
			337.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			472.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-356.48	0.00	
			469.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	154,954.06	0.00	
			358.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-607.88	0.00	
			355.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	606,124.45	0.00	
			340.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
					TOTAL :			1,106,038.75	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	275,650.00	60,025.00	0.00	335,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,750.00	0.00	
			475.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,750.00	0.00	
			340.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			475.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,050.00	0.00	
			361.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	47,300.00	0.00	
			343.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
					TOTAL :			60,025.00	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	33,487.80	0.00	0.00	33,487.80	
5100	C00222000	020203010205101	1321			Prima vacacional	961,359.30	3,612.63	0.00	964,971.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,204.21	0.00	
			478.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,204.21	0.00	
			478.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,204.21	0.00	
					TOTAL :			3,612.63	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo		3,949.61	0.00	0.00	3,949.61
5100	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,592.93	0.00	0.00	2,592.93
5100	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical		25,140.29	6,240.80	0.00	31,381.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			481.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	718.95	0.00
			481.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	718.95	0.00
			481.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,114.26	0.00
			364.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,688.64	0.00
			TOTAL :						6,240.80	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		10,181.07	6,251.00	0.00	16,432.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			484.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,128.82	0.00
			484.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,128.82	0.00
			484.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,993.36	0.00
			TOTAL :						6,251.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,137,481.92	345,712.38	0.00	1,483,194.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			487.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,135.81	0.00
			487.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,135.81	0.00
			343.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			487.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,135.81	0.00
			367.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	99,385.81	0.00
			346.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			TOTAL :						345,712.38	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		140,700.00	23,450.00	0.00	164,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,450.00	0.00
			TOTAL :						23,450.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,055,414.10	268,721.72	0.00	1,324,135.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,014.40	0.00
			490.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,014.40	0.00
			346.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
			490.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,014.40	0.00
			379.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	128,101.32	0.00
			349.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
			TOTAL :						268,721.72	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		51,517.90	12,906.86	0.00	64,424.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			493.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			349.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			493.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			382.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,364.22	0.00	
			352.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			T O T A L :						12,906.86	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	72,949.48	18,276.07	0.00	91,225.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			496.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			352.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			496.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			385.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,011.73	0.00	
			355.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			T O T A L :						18,276.07	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	105,666.58	0.00	0.00	105,666.58
5100	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	463,300.00	155,506.37	0.00	618,806.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	2,461.17	0.00	
			136.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	2,464.90	0.00	
			52.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	3,080.30	0.00	
			373.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	147,500.00	0.00	
			T O T A L :						155,506.37	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	154,422.05	39,748.24	0.00	194,170.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	39,748.24	0.00	
			T O T A L :						39,748.24	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	13,540.48	0.00	0.00	13,540.48
5100	C00222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	5,769.02	0.00	0.00	5,769.02
5100	C00222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	311,846.97	228,989.68	0.00	540,836.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00	
			19.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	47,578.82	0.00	
			22.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	63,347.29	0.00	
			4.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00	
			67.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,048.00	0.00	
			22.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	64,980.67	0.00	
			T O T A L :						228,989.68	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	49,329.90	5.37	0.00	49,335.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							36.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	5.37	0.00	
							T O T A L :						5.37	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 telefonía convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							85.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
							76.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
							T O T A L :						5,583.99	0.00	
5100	C00222000	020203010205101			3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,437.10	976.66	0.00	4,413.76				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							88.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00	
							T O T A L :						976.66	0.00	
5100	C00222000	020203010205101			3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,709.40	0.00	0.00	1,709.40				
5100	C00222000	020203010205101			3983		Impuesto sobre la renta	177,227.50	0.00	0.00	177,227.50				
5100	C00225000	020203010205101			1131		Sueldo base	717,590.79	228,386.93	0.00	945,977.72				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							499.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	54,392.03	0.00	
							499.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	54,392.03	0.00	
							499.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	54,392.03	0.00	
							388.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	65,210.84	0.00	
							T O T A L :						228,386.93	0.00	
5100	C00225000	020203010205101			1311		Prima por año de servicio	42,050.00	11,300.00	0.00	53,350.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							502.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
							502.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
							502.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,400.00	0.00	
							391.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,300.00	0.00	
							T O T A L :						11,300.00	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	105,192.58	0.00	0.00	105,192.58				
5100	C00225000	020203010205101			1322		Aguinaldo	1,034.96	0.00	0.00	1,034.96				
5100	C00225000	020203010205101			1325		Prima dominical	667.95	212.44	0.00	880.39				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							505.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	48.67	0.00	
							505.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	48.67	0.00	
							505.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	48.67	0.00	
							394.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	66.43	0.00	
							T O T A L :						212.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		70,439.58	16,705.30	0.00	87,144.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,566.33	0.00
			508.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,566.33	0.00
			508.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,042.82	0.00
			397.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,529.82	0.00
			TOTAL :						16,705.30	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion		351,335.14	140,209.71	0.00	491,544.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,709.29	0.00
			511.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,709.29	0.00
			511.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,709.29	0.00
			400.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,081.84	0.00
			TOTAL :						140,209.71	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			514.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			514.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			514.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	350.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		193,939.18	68,124.75	0.00	262,063.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			517.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,374.00	0.00
			517.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,374.00	0.00
			517.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,374.00	0.00
			412.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,002.75	0.00
			TOTAL :						68,124.75	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,334.59	3,236.15	0.00	12,570.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			520.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	861.01	0.00
			520.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	861.01	0.00
			520.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	861.01	0.00
			415.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	653.12	0.00
			TOTAL :						3,236.15	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		13,217.92	4,582.39	0.00	17,800.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			523.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,219.19	0.00
			523.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,219.19	0.00
			523.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,219.19	0.00
			418.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		924.82	0.00
			T O T A L :						4,582.39	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos		18,277.40	0.00	18,277.40
5100	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio		47,100.00	16,500.46	63,600.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			139.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		246.40	0.00
			67.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		245.96	0.00
			55.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		308.10	0.00
			406.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		15,700.00	0.00
			T O T A L :						16,500.46	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		16,943.55	4,287.85	21,231.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			409.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		4,287.85	0.00
			T O T A L :						4,287.85	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico		3,260.75	0.00	3,260.75
5100	C00225000	020203010205101	2491				Materiales de construccion		111.32	0.00	111.32
5100	C00225000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas		1,722.99	0.00	1,722.99
5100	C00225000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		416,291.24	230,000.46	646,291.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR		69,885.19	0.00
			25.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		84,012.97	0.00
			70.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		3,011.36	0.00
			25.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		73,090.94	0.00
			T O T A L :						230,000.46	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		12,672.04	252.40	12,924.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		252.40	0.00
			T O T A L :						252.40	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional		6,410.69	5,584.00	11,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			88.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		2,809.21	0.00
			79.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.79	0.00
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,848.26	1,632.78	6,481.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,632.78	0.00	
			TOTAL :						1,632.78	0.00	
5100	C00225000	020203010205101		3341				Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C00225000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,974.14	1,974.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/04/2015	C	35	35	REG. FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00	
			TOTAL :						1,974.14	0.00	
5100	C00225000	020203010205101		3922				Otros impuestos y derechos	20,590.81	0.00	20,590.81
5100	C00225000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00	23,298.53
5100	C00227000	020203010205101		1131				Sueldo base	484,309.37	196,590.37	680,899.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			529.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-286.76	0.00	
			529.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-286.76	0.00	
			526.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			529.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-731.44	0.00	
			526.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			421.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			TOTAL :						196,590.37	0.00	
5100	C00227000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	21,800.00	7,050.00	28,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			532.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			532.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			424.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						7,050.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-1,500.00	0.00	-1,500.00
5100	C00227000	020203010205101		1321				Prima vacacional	70,967.03	0.00	70,967.03
5100	C00227000	020203010205101		1325				Prima dominical	267.41	28.81	296.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28.81	0.00	
			TOTAL :						28.81	0.00	
5100	C00227000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	70,580.33	27,015.71	97,596.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,816.22	0.00	
			535.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,816.22	0.00	
			538.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,591.45	0.00	
			427.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,791.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									27,015.71	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion			306,709.55	146,414.94	0.00	453,124.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,381.88	0.00	
			538.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,381.88	0.00	
			541.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,381.88	0.00	
			430.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,269.30	0.00	
T O T A L :									146,414.94	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			541.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			544.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
T O T A L :									900.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			149,333.87	65,655.01	0.00	214,988.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	20,347.73	0.00	
			544.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	20,347.73	0.00	
			547.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	20,347.73	0.00	
			439.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,611.82	0.00	
T O T A L :									65,655.01	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,948.48	3,020.60	0.00	9,969.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	929.65	0.00	
			547.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	929.65	0.00	
			550.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	929.65	0.00	
			442.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	231.65	0.00	
T O T A L :									3,020.60	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			9,839.20	4,277.16	0.00	14,116.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,316.38	0.00	
			550.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,316.38	0.00	
			553.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,316.38	0.00	
			445.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	328.02	0.00	
T O T A L :									4,277.16	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			19,800.00	6,307.90	0.00	26,107.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.80	0.00	
			70.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00	
			433.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,000.00	0.00	
			TOTAL :					6,307.90	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,840.28	1,460.07	0.00	7,300.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,460.07	0.00	
			TOTAL :					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	163,892.43	0.00	0.00	163,892.43
5100	C00227000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,871.62	86,503.98	0.00	177,375.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00	
			25.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	7,588.24	0.00	
			28.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,111.09	0.00	
			7.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00	
			73.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,290.01	0.00	
			28.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,479.74	0.00	
			TOTAL :					86,503.98	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	10,057.60	1,521.16	0.00	11,578.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,521.16	0.00	
			TOTAL :					1,521.16	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,584.00	0.00	11,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			97.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :					5,584.00	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,826.49	1,292.19	0.00	5,118.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,292.19	0.00	
			TOTAL :					1,292.19	0.00		
5100	C00227000	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	07/04/2015	C	32	32	REG. SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	1,974.14	0.00	
			TOTAL :					1,974.14	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	15,617.46	0.00	0.00	15,617.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base		28,344.95	12,947.13	0.00	41,292.08	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				553.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,315.71	0.00
				553.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,315.71	0.00
				556.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,315.71	0.00
				TOTAL :					12,947.13	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		1,200.00	500.00	0.00	1,700.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				556.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00
				556.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00
				559.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00
				TOTAL :					500.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-150.00	0.00	0.00	-150.00	
5100	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional		3,689.04	0.00	0.00	3,689.04	
5100	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion		25,189.17	8,674.17	0.00	33,863.34	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				559.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,891.39	0.00
				559.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,891.39	0.00
				562.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,891.39	0.00
				TOTAL :					8,674.17	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		10,367.24	4,166.43	0.00	14,533.67	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				562.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,388.81	0.00
				562.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,388.81	0.00
				565.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,388.81	0.00
				TOTAL :					4,166.43	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		470.77	189.18	0.00	659.95	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				565.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63.06	0.00
				565.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63.06	0.00
				568.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63.06	0.00
				TOTAL :					189.18	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		666.58	267.90	0.00	934.48	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				568.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	89.30	0.00
				568.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	89.30	0.00
				571.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	89.30	0.00
				TOTAL :					267.90	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,042.71	1,290.15	0.00	13,332.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,290.15	0.00		
			TOTAL :						1,290.15	0.00		
5100	C00230000	020203010205101	3141					Servicio de telefonía convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00		
			88.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			TOTAL :						5,583.99	0.00		
5100	C00230000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,483.37	511.15	0.00	1,994.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	511.15	0.00		
			TOTAL :						511.15	0.00		
5100	C00230000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	706.51	0.00	0.00	706.51
5100	C00233000	020203010205101	1131					Sueldo base	224,443.37	95,546.77	0.00	319,990.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-391.67	0.00		
			571.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,181.80	0.00		
			574.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-391.67	0.00		
			571.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,181.80	0.00		
			577.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-215.29	0.00		
			574.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,181.80	0.00		
			TOTAL :						95,546.77	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	7,550.00	3,250.00	0.00	10,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	975.00	0.00		
			577.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	975.00	0.00		
			580.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,300.00	0.00		
			TOTAL :						3,250.00	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-900.00	0.00	0.00	-900.00
5100	C00233000	020203010205101	1321					Prima vacacional	27,392.81	0.00	0.00	27,392.81
5100	C00233000	020203010205101	1325					Prima dominical	164.48	0.00	0.00	164.48
5100	C00233000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,783.18	0.00	0.00	2,783.18
5100	C00233000	020203010205101	1345					Gratificación	138,087.52	74,790.93	0.00	212,878.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			580.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	24,930.31	0.00		
			580.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	24,930.31	0.00		
			583.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	24,930.31	0.00		
			TOTAL :						74,790.93	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	65,785.01	31,641.24	0.00	97,426.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,547.08	0.00	
			583.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,547.08	0.00	
			586.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,547.08	0.00	
			TOTAL :						31,641.24	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,132.26	1,499.19	0.00	4,631.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	499.73	0.00	
			586.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	499.73	0.00	
			589.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	499.73	0.00	
			TOTAL :						1,499.19	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				4,435.17	2,122.86	0.00	6,558.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	707.62	0.00	
			589.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	707.62	0.00	
			592.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	707.62	0.00	
			TOTAL :						2,122.86	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,882.23	0.00	0.00	2,882.23
5100	C00233000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,410.68	5,583.99	0.00	11,994.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			85.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,583.99	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				5,759.82	0.00	0.00	5,759.82
5100	C00C00000	020203010205101	1131	Sueldo base				558,045.92	53,837.98	0.00	611,883.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	53,837.98	0.00	
			TOTAL :						53,837.98	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				23,300.00	2,800.00	0.00	26,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,800.00	0.00	
			TOTAL :						2,800.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad				-2,025.00	0.00	0.00	-2,025.00
5100	C00C00000	020203010205101	1321	Prima vacacional				53,844.81	0.00	0.00	53,844.81
5100	C00C00000	020203010205101	1325	Prima dominical				550.18	66.43	0.00	616.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	66.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								66.43	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		12,992.23	2,059.02	0.00	15,051.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			457.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,059.02	0.00
T O T A L :								2,059.02	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion		201,969.34	7,552.75	0.00	209,522.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	7,552.75	0.00
T O T A L :								7,552.75	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		4,500.00	300.00	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	300.00	0.00
T O T A L :								300.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	350.00	0.00
T O T A L :								350.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		133,385.24	10,887.87	0.00	144,273.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			475.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	10,887.87	0.00
T O T A L :								10,887.87	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,484.47	542.86	0.00	7,027.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			478.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	542.86	0.00
T O T A L :								542.86	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		9,182.00	768.68	0.00	9,950.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			481.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	768.68	0.00
T O T A L :								768.68	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		18,600.00	5,123.14	0.00	23,723.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00
			118.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00
			34.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,000.00	0.00	
			T O T A L :						5,123.14	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,392.13	3,540.03	0.00	16,932.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,540.03	0.00	
			T O T A L :						3,540.03	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	398.92	0.00	0.00	398.92
5100	C00C00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	310.34	0.00	0.00	310.34
5100	C00C00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,562.53	9,401.14	0.00	62,963.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	2,167.00	0.00	
			13.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			46.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,249.75	0.00	
			13.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,396.95	0.00	
			T O T A L :						9,401.14	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			67.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,583.99	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,205.11	1,751.73	0.00	6,956.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,751.73	0.00	
			T O T A L :						1,751.73	0.00	
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	27,105.00	0.00	0.00	27,105.00
5100	C00C00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	12,159.03	0.00	0.00	12,159.03
5100	C00C01000	020203010205101	1131				Sueldo base	492,128.72	172,817.82	0.00	664,946.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			592.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,433.66	0.00	
			592.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,433.66	0.00	
			355.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	38,348.03	0.00	
			595.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,124.57	0.00	
			484.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	26,129.87	0.00	
			358.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	38,348.03	0.00	
			T O T A L :						172,817.82	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	7,575.00	1,950.00	0.00	9,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			595.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	
			598.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			487.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,950.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-225.00	0.00	-225.00
5100	C00C01000	020203010205101	1321					Prima vacacional	88,554.54	0.00	88,554.54
5100	C00C01000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,098.80	0.00	24,098.80
5100	C00C01000	020203010205101	1325					Prima dominical	930.02	199.29	1,129.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	199.29	0.00	
			T O T A L :						199.29	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,870.09	0.00	2,870.09
5100	C00C01000	020203010205101	1345					Gratificacion	417,813.73	97,907.09	515,720.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,656.39	0.00	
			598.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,656.39	0.00	
			358.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00	
			601.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,656.39	0.00	
			493.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			361.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00	
			T O T A L :						97,907.09	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	900.00
5100	C00C01000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	6,300.00	1,050.00	7,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			T O T A L :						1,050.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	134,873.95	48,281.13	183,155.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,397.77	0.00	
			601.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,397.77	0.00	
			361.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			604.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,397.77	0.00	
			505.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,326.10	0.00	
			364.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			T O T A L :						48,281.13	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,478.25	2,327.34	8,805.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	400.58	0.00	
			604.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	400.58	0.00	
			364.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			607.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	400.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			508.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	263.26	0.00	
			367.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			T O T A L :						2,327.34	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	9,173.06	3,295.55	0.00	12,468.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	567.23	0.00	
			607.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	567.23	0.00	
			367.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	610.54	0.00	
			610.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	567.23	0.00	
			511.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	372.78	0.00	
			370.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	610.54	0.00	
			T O T A L :						3,295.55	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	17,700.00	6,084.81	0.00	23,784.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.95	0.00	
			49.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.76	0.00	
			37.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	71.10	0.00	
			499.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,900.00	0.00	
			T O T A L :						6,084.81	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,872.56	1,718.14	0.00	8,590.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,718.14	0.00	
			T O T A L :						1,718.14	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,768.14	1,174.89	0.00	9,943.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,174.89	0.00	
			T O T A L :						1,174.89	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3111				Servicio de energia electrica	11,765,101.53	4,061,327.44	0.00	15,826,428.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	C	45	45	REG. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CICLO DE FACTURACION ABRIL 2015	4,061,327.44	0.00	
			T O T A L :						4,061,327.44	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.68	5,583.99	0.00	11,994.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			82.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,583.99	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,412.05	820.71	0.00	3,232.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	820.71	0.00	
			TOTAL :						820.71	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	131.04	131.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	56.90	0.00	
			28.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	74.14	0.00	
			TOTAL :						131.04	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	20,235.03	0.00	20,235.03
5100	C00C02000	020203010205101	1131					Sueldo base	631,555.47	382,290.37	1,013,845.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-1,750.06	0.00	
			610.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	86,805.27	0.00	
			610.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	86,805.27	0.00	
			613.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-1,750.06	0.00	
			370.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00	
			616.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-274.77	0.00	
			613.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	86,805.27	0.00	
			514.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	17,695.77	0.00	
			373.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00	
			TOTAL :						382,290.37	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	12,925.00	8,150.00	21,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,175.00	0.00	
			616.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,175.00	0.00	
			619.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,900.00	0.00	
			517.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						8,150.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-75.00	0.00	-75.00
5100	C00C02000	020203010205101	1321					Prima vacacional	148,085.03	0.00	148,085.03
5100	C00C02000	020203010205101	1325					Prima dominical	967.19	533.12	1,500.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	161.81	0.00	
			619.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	161.81	0.00	
			622.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	129.29	0.00	
			520.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	80.21	0.00	
			TOTAL :						533.12	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	23,458.38	20,509.52	43,967.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,187.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			622.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,187.83	0.00	
			625.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,133.86	0.00	
			T O T A L :						20,509.52	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion			383,008.20	245,567.27	0.00	628,575.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	72,417.61	0.00	
			625.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	72,417.61	0.00	
			373.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			628.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	72,417.61	0.00	
			523.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,441.10	0.00	
			376.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			T O T A L :						245,567.27	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						350.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			174,915.01	110,051.36	0.00	284,966.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,531.39	0.00	
			628.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,531.39	0.00	
			376.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00	
			631.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,531.39	0.00	
			535.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,091.41	0.00	
			379.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00	
			T O T A L :						110,051.36	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,419.39	5,257.39	0.00	13,676.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,393.20	0.00	
			631.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,393.20	0.00	
			379.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			634.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,393.20	0.00	
			538.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	205.51	0.00	
			382.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			T O T A L :						5,257.39	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			11,922.11	7,444.45	0.00	19,366.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,972.77	0.00	
			634.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,972.77	0.00	
			382.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			637.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,972.77	0.00	
			541.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	291.00	0.00	
			385.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,444.45	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			8,700.00	2,738.99	0.00	11,438.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	227.04	0.00	
			130.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	227.55	0.00	
			46.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	284.40	0.00	
			529.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,000.00	0.00	
T O T A L :									2,738.99	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			4,654.24	1,163.56	0.00	5,817.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,163.56	0.00	
T O T A L :									1,163.56	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			20,719.40	3,251.75	0.00	23,971.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,251.75	0.00	
T O T A L :									3,251.75	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			70.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
T O T A L :									5,583.99	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,394.58	2,148.22	0.00	8,542.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,148.22	0.00	
T O T A L :									2,148.22	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	11,197.88	0.00	11,197.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	D	46	46	REG. FACT. OV 42454, REVISIO DE PLANOS	11,197.88	0.00	
T O T A L :									11,197.88	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			131.04	0.00	0.00	131.04
5100	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			38,444.01	0.00	0.00	38,444.01
5100	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			40.00	0.00	0.00	40.00
5100	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base			951,860.55	360,564.62	0.00	1,312,425.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	97,577.59	0.00	
			637.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	97,577.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			385.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			640.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		95,529.38	0.00	
			643.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		-115.64	0.00	
			544.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		49,972.76	0.00	
			388.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							360,564.62	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	39,475.00	12,300.00	0.00	51,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			640.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,700.00	0.00	
			640.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,700.00	0.00	
			646.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,600.00	0.00	
			547.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		3,300.00	0.00	
			T O T A L :							12,300.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	27,433.20	0.00	0.00	27,433.20
5100	C03216000	020203010205101	1321					Prima vacacional	136,038.42	0.00	0.00	136,038.42
5100	C03216000	020203010205101	1322					Aguinaldo	48.94	0.00	0.00	48.94
5100	C03216000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,128.87	0.00	0.00	1,128.87
5100	C03216000	020203010205101	1325					Prima dominical	183.96	57.82	0.00	241.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			649.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		57.82	0.00	
			T O T A L :							57.82	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,009.94	1,750.81	0.00	4,760.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			643.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		572.38	0.00	
			643.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		572.38	0.00	
			652.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		606.05	0.00	
			T O T A L :							1,750.81	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1345					Gratificacion	657,936.18	307,161.86	0.00	965,098.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			646.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		94,738.04	0.00	
			646.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		94,738.04	0.00	
			388.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			655.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		94,470.04	0.00	
			550.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		8,256.14	0.00	
			391.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							307,161.86	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	18,000.00	9,900.00	0.00	27,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			649.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			649.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			658.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						9,900.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	299,314.90	125,578.15	0.00	424,893.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,511.28	0.00	
			652.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,511.28	0.00	
			391.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			661.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,024.30	0.00	
			562.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,742.69	0.00	
			394.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						125,578.15	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,189.82	5,906.92	0.00	20,096.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,706.35	0.00	
			655.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,706.35	0.00	
			394.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			664.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,686.08	0.00	
			565.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	517.38	0.00	
			397.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						5,906.92	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	20,092.47	8,364.21	0.00	28,456.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,416.19	0.00	
			658.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,416.19	0.00	
			397.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			667.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,387.50	0.00	
			568.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	732.61	0.00	
			400.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						8,364.21	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	17,700.00	8,315.80	0.00	26,015.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.20	0.00	
			148.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.60	0.00	
			64.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	237.00	0.00	
			556.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	7,700.00	0.00	
			TOTAL :						8,315.80	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,143.56	3,285.89	0.00	16,429.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,285.89	0.00	
			TOTAL :						3,285.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	C03216000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		161.20	0.00	0.00	161.20					
5100	C03216000	020203010205101	2161			Material y enseres de limpieza		489.70	0.00	0.00	489.70					
5100	C03216000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		137.08	0.00	0.00	137.08					
5100	C03216000	020203010205101	2491			Materiales de construccion		642.13	0.00	0.00	642.13					
5100	C03216000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		27,390.08	5,595.76	0.00	32,985.84					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,194.07	0.00
									1.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,401.69	0.00
									T O T A L :						5,595.76	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		47.00	0.00	0.00	47.00					
5100	C03216000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									97.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
									109.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00
									T O T A L :						5,584.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,637.49	895.70	0.00	3,533.19					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									100.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	895.70	0.00
									T O T A L :						895.70	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		30,504.75	0.00	0.00	30,504.75					
5100	C03216000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		57.33	1,215.00	0.00	1,272.33					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									22.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	1,215.00	0.00
									T O T A L :						1,215.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1131			Sueldo base		3,363,959.18	937,033.01	0.00	4,300,992.19					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									664.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-732.87	0.00
									661.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	191,052.27	0.00
									661.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	191,052.27	0.00
									664.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-732.87	0.00
									400.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
									670.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	184,473.17	0.00
									673.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-1,538.74	0.00
									574.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	-539.74	0.00
									571.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	353,976.58	0.00
									403.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
									T O T A L :						937,033.01	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1311			Prima por año de servicio		204,600.00	50,125.00	0.00	254,725.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			667.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,775.00	0.00	
			667.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,775.00	0.00	
			403.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			676.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,700.00	0.00	
			577.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	30,700.00	0.00	
			406.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						50,125.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	38,203.92	0.00	38,203.92
5100	C03219000	020203010203101	1321					Prima vacacional	571,714.47	0.00	571,714.47
5100	C03219000	020203010203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,404.51	0.00	5,404.51
5100	C03219000	020203010203101	1325					Prima dominical	17,142.39	4,708.22	21,850.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	583.77	0.00	
			670.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	583.77	0.00	
			679.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	923.74	0.00	
			580.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,616.94	0.00	
			T O T A L :						4,708.22	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	111,673.77	60,580.30	172,254.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,887.44	0.00	
			673.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,887.44	0.00	
			682.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,949.34	0.00	
			583.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	14,856.08	0.00	
			T O T A L :						60,580.30	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1345					Gratificacion	773,812.56	251,983.69	1,025,796.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			676.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	60,455.80	0.00	
			676.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	60,455.80	0.00	
			406.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			685.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	60,455.80	0.00	
			586.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	55,656.75	0.00	
			409.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			T O T A L :						251,983.69	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	6,300.00	3,600.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			679.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			688.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	94,500.00	15,400.00	109,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			589.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	15,400.00	0.00	
			T O T A L :						15,400.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud	741,950.10	219,880.12	0.00	961,830.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	46,640.00	0.00	
			682.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	46,640.00	0.00	
			409.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			691.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	46,640.00	0.00	
			598.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	74,171.52	0.00	
			412.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						219,880.12	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,966.98	10,444.09	0.00	46,411.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,153.63	0.00	
			685.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,153.63	0.00	
			412.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			694.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,153.63	0.00	
			601.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,692.44	0.00	
			415.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						10,444.09	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1416			Riesgo de trabajo	50,928.41	14,788.84	0.00	65,717.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,049.54	0.00	
			688.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,049.54	0.00	
			415.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			697.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,049.54	0.00	
			604.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,228.50	0.00	
			418.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						14,788.84	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	288,000.00	95,949.86	0.00	383,949.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	1,553.01	0.00	
			151.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	1,554.15	0.00	
			67.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	1,942.70	0.00	
			592.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	90,900.00	0.00	
			T O T A L :						95,949.86	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	90,378.17	23,075.33	0.00	113,453.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	23,075.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								23,075.33	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	340.00	0.00	9,683.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	340.00	0.00
T O T A L :								340.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	14.00	0.00	14.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	14.00	0.00
T O T A L :								14.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		2,960.00	8,178.00	0.00	11,138.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,178.00	0.00
T O T A L :								8,178.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		266,745.03	75,844.82	0.00	342,589.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.74	0.00
			10.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00
			4.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,874.85	0.00
			4.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	17,935.05	0.00
T O T A L :								75,844.82	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		18,184.47	19,841.87	0.00	38,026.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	156.40	0.00
			47.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	3,974.97	0.00
			24.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	15,710.50	0.00
T O T A L :								19,841.87	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		9,541.16	8,358.80	0.00	17,899.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
			103.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00
			106.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00
T O T A L :								8,358.80	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,031.04	976.66	0.00	5,007.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00	
			T O T A L :						976.66	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	720.00	0.00	
			71.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	420.00	0.00	
			86.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			68.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	420.00	0.00	
			89.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00	
			77.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00	
			T O T A L :						2,930.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	0.00	
			83.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00	
			92.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,260.00	0.00	
			T O T A L :						2,510.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3983			Impuesto sobre la renta		89,833.48	0.00	0.00	89,833.48
5100	C03222000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,170,531.58	266,395.96	0.00	1,436,927.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	37,193.52	0.00	
			691.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	37,193.52	0.00	
			700.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	37,193.52	0.00	
			703.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-77.41	0.00	
			607.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	154,892.81	0.00	
			T O T A L :						266,395.96	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		80,125.00	17,650.00	0.00	97,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			694.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			694.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			706.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			610.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	13,400.00	0.00	
			T O T A L :						17,650.00	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		176,226.76	0.00	0.00	176,226.76
5100	C03222000	020203010205101	1325			Prima dominical		5,665.48	754.56	0.00	6,420.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	112.35	0.00	
			697.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	112.35	0.00	
			709.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	213.68	0.00	
			613.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	316.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								754.56	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		13,853.20	14,306.97	0.00	28,160.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,068.80	0.00
			700.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,068.80	0.00
			712.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,907.40	0.00
			616.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,261.97	0.00
TOTAL :								14,306.97	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion		246,976.06	62,774.04	0.00	309,750.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,586.50	0.00
			703.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,586.50	0.00
			715.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,586.50	0.00
			619.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,014.54	0.00
TOTAL :								62,774.04	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		5,280.00	1,740.00	0.00	7,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00
			706.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00
			718.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00
TOTAL :								1,740.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		10,500.00	1,750.00	0.00	12,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			622.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,750.00	0.00
TOTAL :								1,750.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		250,566.04	59,277.43	0.00	309,843.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			709.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,003.75	0.00
			709.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,003.75	0.00
			721.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,003.75	0.00
			631.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	32,266.18	0.00
TOTAL :								59,277.43	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,406.62	2,911.44	0.00	15,318.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	431.90	0.00
			712.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	431.90	0.00
			724.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	431.90	0.00
			634.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,615.74	0.00
TOTAL :								2,911.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			17,567.70	4,122.65	0.00	21,690.35	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					715.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	611.57	0.00
					715.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	611.57	0.00
					727.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	611.57	0.00
					637.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,287.94	0.00
					TOTAL :						4,122.65	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			114,600.00	42,208.67	0.00	156,808.67	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					82.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	586.52	0.00
					154.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	587.45	0.00
					70.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	734.70	0.00
					625.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	40,300.00	0.00
					TOTAL :						42,208.67	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			40,329.84	10,184.71	0.00	50,514.55	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					628.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,184.71	0.00
					TOTAL :						10,184.71	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			108.48	250.23	0.00	358.71	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					49.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	250.23	0.00
					TOTAL :						250.23	0.00
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			611.25	0.00	0.00	611.25	
5100	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			192,007.05	21,562.32	0.00	213,569.37	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	250.20	0.00
					7.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,685.95	0.00
					7.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,626.17	0.00
					TOTAL :						21,562.32	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			1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
5100	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			18,445.55	804.79	0.00	19,250.34	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	804.79	0.00
					TOTAL :						804.79	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	250.00	0.00	250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	250.00	0.00
			TOTAL :						250.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,280.23	2,809.21
			103.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			TOTAL :						2,809.21	0.00
5100	C03222000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	586.14
			97.0	29/04/2015	C	59	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	586.14	0.00
			TOTAL :						586.14	0.00
5100	C03222000	020203010205101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,974.14
			1.0	14/04/2015	D	42	42	PAGO FACT. 15236, SERV. DE LOS 30,000 KMS	1,974.14	0.00
			TOTAL :						1,974.14	0.00
5100	C03222000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00
5100	C03C03000	020203010205101		1131				Sueldo base	706,101.61	248,656.84
			721.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-240.84	0.00
			718.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			721.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-240.84	0.00
			718.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			418.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			730.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			733.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-447.20	0.00
			640.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	29,678.34	0.00
			29.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	25,640.28
			1.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	15,524.64
			TOTAL :						248,656.84	41,164.92
5100	C03C03000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	25,550.00	9,200.00
			724.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,400.00	0.00
			724.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,400.00	0.00
			736.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,200.00	0.00
			643.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,200.00	0.00
			TOTAL :						9,200.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-2,400.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101		1321				Prima vacacional	114,216.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	21,917.22
			TOTAL :						0.00	21,917.22
5100	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,695.34	836.77	0.00	2,532.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	202.93	0.00
			727.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	202.93	0.00
			739.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	364.48	0.00
			646.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	66.43	0.00
			TOTAL :						836.77	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		17,605.37	9,818.58	0.00	27,423.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			730.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,709.45	0.00
			730.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,709.45	0.00
			742.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,681.47	0.00
			649.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,718.21	0.00
			TOTAL :						9,818.58	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion		290,928.11	117,726.05	4,615.24	404,038.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			733.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,728.11	0.00
			733.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,728.11	0.00
			421.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			745.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,728.11	0.00
			652.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,234.10	0.00
			32.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	2,307.62
			7.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	2,307.62
			TOTAL :						117,726.05	4,615.24
5100	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	900.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			736.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			748.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			655.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	350.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		174,972.28	66,148.58	6,317.53	234,803.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			739.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,686.57	0.00	
			739.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,686.57	0.00	
			424.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			751.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,686.57	0.00	
			664.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,887.20	0.00	
			13.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	3,115.86	
			35.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						66,148.58	6,317.53	
5100	C03C03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				8,296.28	3,125.76	286.86	11,135.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	881.86	0.00	
			742.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	881.86	0.00	
			427.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			754.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	881.86	0.00	
			667.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	334.80	0.00	
			38.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	145.38	
			16.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	141.48	
			T O T A L :						3,125.76	286.86	
5100	C03C03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				11,747.06	4,426.06	406.20	15,766.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			745.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			430.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			757.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			670.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	474.07	0.00	
			19.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	200.34	
			41.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	205.86	
			T O T A L :						4,426.06	406.20	
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				17,400.00	4,616.00	0.00	22,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.20	0.00	
			145.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.80	0.00	
			61.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	237.00	0.00	
			658.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,000.00	0.00	
			T O T A L :						4,616.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				7,805.80	1,951.45	0.00	9,757.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,951.45	0.00	
			T O T A L :						1,951.45	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,410.69	5,584.00	0.00	11,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		2,809.20	0.00	
			100.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.80	0.00	
			T O T A L :					5,584.00	0.00			
5100	C03C03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,240.49	430.19	0.00	1,670.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00		
			T O T A L :					430.19	0.00			
5100	C03C03000	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	29/04/2015	C	66	66	REG. FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00		
			T O T A L :					1,974.14	0.00			
5100	C03C03000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				26,575.17	0.00	6,744.82	19,830.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	6,744.82		
			T O T A L :					0.00	6,744.82			
5100	D00228000	020203010205101	1131	Sueldo base				209,564.55	99,794.73	0.00	309,359.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			748.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,973.27	0.00		
			748.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,973.27	0.00		
			433.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00		
			760.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,973.27	0.00		
			421.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00		
			T O T A L :					99,794.73	0.00			
5100	D00228000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				1,800.00	750.00	0.00	2,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00		
			751.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00		
			763.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00		
			T O T A L :					750.00	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				36,047.46	0.00	0.00	36,047.46	
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				129,037.79	58,015.53	0.00	187,053.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			754.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,375.69	0.00		
			754.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,375.69	0.00		
			436.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00		
			766.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,375.69	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			T O T A L :						58,015.53	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	63,119.13	29,583.68	0.00	92,702.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,503.54	0.00	
			757.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,503.54	0.00	
			439.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			769.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,503.54	0.00	
			427.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			T O T A L :						29,583.68	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,928.29	1,380.86	0.00	4,309.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.55	0.00	
			760.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.55	0.00	
			442.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			772.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.58	0.00	
			430.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			T O T A L :						1,380.86	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	4,146.19	1,955.25	0.00	6,101.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			763.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	425.58	0.00	
			763.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	425.58	0.00	
			445.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			775.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	425.57	0.00	
			433.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			T O T A L :						1,955.25	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	9,316.35	0.00	0.00	9,316.35
5100	D00D00000	020203010205101	1131				Sueldo base	380,526.31	177,527.47	0.00	558,053.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			766.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	42,212.07	0.00	
			766.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	42,212.07	0.00	
			448.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			781.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-389.30	0.00	
			778.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	42,212.07	0.00	
			436.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						177,527.47	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	50,492.44	0.00	0.00	50,492.44
5100	D00D00000	020203010205101	1345				Gratificacion	205,765.72	123,091.24	0.00	328,856.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			769.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	39,492.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			769.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		39,492.00	0.00	
			451.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			784.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		39,492.00	0.00	
			439.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			TOTAL :							123,091.24	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio				13,200.00	6,300.00	0.00	19,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			772.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			772.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			787.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			TOTAL :							6,300.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud				100,240.93	54,235.75	0.00	154,476.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,149.04	0.00		
			775.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,149.04	0.00		
			454.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			790.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,149.07	0.00		
			442.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			TOTAL :							54,235.75	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4,633.16	2,490.63	0.00	7,123.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			778.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	733.29	0.00		
			778.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	733.29	0.00		
			457.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			793.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	733.29	0.00		
			445.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			TOTAL :							2,490.63	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				6,560.63	3,526.71	0.00	10,087.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			781.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,038.33	0.00		
			781.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,038.33	0.00		
			460.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			796.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,038.33	0.00		
			448.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			TOTAL :							3,526.71	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,180.74	392.76	0.00	1,573.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	392.76	0.00		
			TOTAL :							392.76	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			16.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,097.85	1,049.31	0.00	4,147.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,049.31	0.00	
			TOTAL :						1,049.31	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3391				Servicios profesionales	34,000.00	30,000.00	0.00	64,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	C	44	44	REG. FACT. 114 FE ELABORACION DE DISTAMEN PERICIAL	30,000.00	0.00	
			TOTAL :						30,000.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	13,291.27	0.00	0.00	13,291.27
5100	D00D00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	405.00	0.00	405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	405.00	0.00	
			TOTAL :						405.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1131				Sueldo base	179,455.21	67,536.83	0.00	246,992.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			784.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			463.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			799.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			451.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			TOTAL :						67,536.83	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	750.00	0.00	2,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	
			787.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	
			802.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	G00G00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	24,464.82	0.00	0.00	24,464.82
5100	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	123.36	0.00	0.00	123.36
5100	G00G00000	020203010205101	1345				Gratificacion	135,626.53	64,610.75	0.00	200,237.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	13,763.09	0.00	
			790.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	13,763.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			466.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			805.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,763.09	0.00		
			454.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			TOTAL :						64,610.75	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			793.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00		
			793.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00		
			808.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00		
			TOTAL :						2,100.00	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	44,433.99	19,856.09	0.00	64,290.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,689.17	0.00		
			796.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,689.17	0.00		
			469.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.31	0.00		
			811.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,689.14	0.00		
			457.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			TOTAL :						19,856.09	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,103.54	940.71	0.00	3,044.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			799.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	216.66	0.00		
			799.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	216.66	0.00		
			472.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.37	0.00		
			814.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	216.64	0.00		
			460.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			TOTAL :						940.71	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	2,978.55	1,331.97	0.00	4,310.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			802.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	306.77	0.00		
			802.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	306.77	0.00		
			475.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.81	0.00		
			817.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	306.76	0.00		
			463.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			TOTAL :						1,331.97	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,364.73	1,174.89	0.00	22,539.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,174.89	0.00		
			TOTAL :						1,174.89	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			19.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			T O T A L :						430.19	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	C	9	9	REG. FACT. 4396 PUBLICIDAD	1,920.00	0.00	
			T O T A L :						1,920.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	6,082.00	0.00	6,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO. 17066	6,082.00	0.00	
			T O T A L :						6,082.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				6,931.23	0.00	0.00	6,931.23
5100	G00G00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	81.00	0.00	81.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	81.00	0.00	
			T O T A L :						81.00	0.00	
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				21,216,748.49	624,608.60	0.00	21,841,357.09
5200	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios por carga fiscal				20,930,393.40	624,608.60	0.00	21,555,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,544.50	0.00	
			132.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,152.68	0.00	
			73.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,632.00	0.00	
			70.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,975.18	0.00	
			9.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57.16	0.00	
			114.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,567.00	0.00	
			111.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,887.95	0.00	
			113.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,271.20	0.00	
			116.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,796.00	0.00	
			99.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,095.50	0.00	
			96.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,139.40	0.00	
			123.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,829.95	0.00	
			126.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,016.50	0.00	
			115.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,334.00	0.00	
			112.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,655.74	0.00	
			79.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,063.00	0.00	
			76.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,753.00	0.00	
			94.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,914.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,346.00	0.00	
			108.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,845.21	0.00	
			111.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,264.00	0.00	
			107.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,090.00	0.00	
			104.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,123.20	0.00	
			109.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,413.70	0.00	
			112.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,772.00	0.00	
			98.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,102.00	0.00	
			101.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,416.00	0.00	
			88.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,511.00	0.00	
			85.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,488.50	0.00	
			141.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.50	0.00	
			135.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,298.50	0.00	
			138.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,124.00	0.00	
			100.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,958.00	0.00	
			97.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,568.40	0.00	
			105.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,231.70	0.00	
			108.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,499.00	0.00	
			128.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,014.00	0.00	
			125.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,230.50	0.00	
			121.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,598.00	0.00	
			118.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,260.83	0.00	
			73.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,542.80	0.00	
			76.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	382.00	0.00	
			137.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,489.00	0.00	
			140.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.00	0.00	
			134.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,770.10	0.00	
			127.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,400.90	0.00	
			130.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,114.00	0.00	
			133.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,234.00	0.00	
			136.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,055.00	0.00	
			134.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,719.00	0.00	
			137.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,172.00	0.00	
			140.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,169.00	0.00	
			131.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,619.80	0.00	
			140.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,541.00	0.00	
			143.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,693.00	0.00	
			146.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,114.20	0.00	
			149.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,547.50	0.00	
T O T A L :									624,608.60	0.00	
5200	C00C00000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	286,355.09
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,921,154.95	8,713,533.96	13,634,688.91
5400	C00230000	020203010205101	9112					Actualizacion de la deuda	4,921,154.95	8,713,533.96	13,634,688.91
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	475,123.92	0.00
				4.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	1,989,149.72	0.00
				1.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	1,862,269.12	0.00
				12.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	475,123.92	0.00
				1.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	1,862,269.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN		2,016,092.54	0.00	
			1.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15		23,582.65	0.00	
			5.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15		9,922.97	0.00	
			T O T A L :							8,713,533.96	0.00	
5600							Inversion Publica	5,912,119.03	1,265,813.56	0.00	7,177,932.59	
5600	C00219000	020203010203101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	434,403.56	161,125.37	0.00	595,528.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	117,446.54	0.00		
			56.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	43,678.83	0.00		
			T O T A L :							161,125.37	0.00	
5600	C00221000	020203010203101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	76,126.45	40,963.82	0.00	117,090.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2015	C	24	24	REG. FACT. 1128, MAT. PARA MANTTO.	39,976.62	0.00		
			13.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	987.20	0.00		
			T O T A L :							40,963.82	0.00	
5600	C00222000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	7,056.06	25,181.23	0.00	32,237.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	215.52	0.00		
			35.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	67.60	0.00		
			59.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	24,898.11	0.00		
			T O T A L :							25,181.23	0.00	
5600	C00225000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	84,282.17	6,836.26	0.00	91,118.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	175.00	0.00		
			10.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	44.55	0.00		
			16.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	763.57	0.00		
			1.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	1,472.00	0.00		
			37.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	4,381.14	0.00		
			T O T A L :							6,836.26	0.00	
5600	C00227000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	510,978.69	196,261.61	0.00	707,240.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,540.00	0.00		
			16.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	194,721.61	0.00		
			T O T A L :							196,261.61	0.00	
5600	C00230000	020203010205101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,466,723.28	742,185.04	0.00	5,208,908.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	371,092.52	0.00		
			9.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	371,092.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									742,185.04	0.00	
5600	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			158,638.69	52,123.61	0.00	210,762.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	6,028.59	0.00	
			58.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,400.00	0.00	
			44.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	44,695.02	0.00	
T O T A L :									52,123.61	0.00	
5600	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			173,910.13	41,136.62	0.00	215,046.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/04/2015	D	133	133	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	41,136.62	0.00	
T O T A L :									41,136.62	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			121,681.00	0.00	0.00	121,681.00
5700	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres			121,681.00	0.00	0.00	121,681.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua			596,940,601.71	402,798,856.88	384,835,653.22	614,903,805.37
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA			384,835,653.22	402,798,856.88	384,835,653.22	402,798,856.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2015	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	0.00	384,835,653.22	
			3.0	30/04/2015	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	402,798,856.88	0.00	
T O T A L :									402,798,856.88	384,835,653.22	
7725	000000002				ADEUDO (CNA) 2008			212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua			596,940,601.71	384,835,653.22	402,798,856.88	614,903,805.37
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA			384,835,653.22	384,835,653.22	402,798,856.88	402,798,856.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2015	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	0.00	402,798,856.88	
			1.0	30/04/2015	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	384,835,653.22	0.00	
T O T A L :									384,835,653.22	402,798,856.88	
7726	000000002				ADEUDO (CNA) 2008			212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES			754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007			754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES			754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007			754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS			175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	0000000000000001			ADEUDO (CNA) 2008			175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS			175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	0000000000000001			ADEUDO (CNA) 2008			175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			851,529,371.00	0.00	0.00	851,529,371.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004131	000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	15,491,159.00	0.00	0.00	15,491,159.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	633,698,949.00	0.00	0.00	633,698,949.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	291,502.00	0.00	0.00	291,502.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,753,014.00	0.00	0.00	3,753,014.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	963,848.00	0.00	0.00	963,848.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,767,634.00	0.00	0.00	8,767,634.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,039,666.00	0.00	0.00	3,039,666.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,140,501.00	0.00	0.00	10,140,501.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	43,663.00	0.00	0.00	43,663.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,497,021.00	0.00	0.00	1,497,021.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	4,524,004.00	0.00	0.00	4,524,004.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0014	Rezagos	53,662,678.00	0.00	0.00	53,662,678.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	4,182,436.00	0.00	0.00	4,182,436.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0016	Certificaciones	2,663,743.00	0.00	0.00	2,663,743.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0017	Otros	16,764,263.00	0.00	0.00	16,764,263.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	72,535.00	0.00	0.00	72,535.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,035.00	0.00	0.00	215,035.00	
8110	000004143	000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	475,052.00	0.00	0.00	475,052.00	
8110	000004144	000000000000004	0004	0001	Multas	3,491,678.00	0.00	0.00	3,491,678.00	
8110	000004144	000000000000004	0004	0002	Recargos	10,156,960.00	0.00	0.00	10,156,960.00	
8110	000004144	000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	659,105.00	0.00	0.00	659,105.00	
8110	000004159	000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	433,323.00	0.00	0.00	433,323.00	
8110	000004162	000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	689,004.00	0.00	0.00	689,004.00	
8110	000004163	000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	119,116.00	
8110	000004168	000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	33,773.00	0.00	0.00	33,773.00	
8110	000004212	000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00	
8110	000004311	000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	7,835,759.00	0.00	0.00	7,835,759.00	
8110	000004351	000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	632,421,713.58	25,448,729.64	2,453,745.75	609,426,729.69	
8120	000004131	000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	9,773,149.00	284,500.00	0.00	9,488,649.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
			92.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
			101.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
			92.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
			88.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
			110.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
			81.0	21/04/2015	l	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
			86.0	22/04/2015	l	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
			118.0	27/04/2015	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
			106.0	29/04/2015	l	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,000.00	0.00
			7.0	30/04/2015	l	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015	200,000.00	0.00
			TOTAL :					284,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	420,002,161.51	13,048,508.07	0.00	406,953,653.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,438.00	0.00		
18.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,252.73	0.00		
24.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	445.30	0.00		
27.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,082.61	0.00		
51.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400,066.43	0.00		
57.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,254.00	0.00		
12.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,462.00	0.00		
21.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,319.32	0.00		
54.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,475.00	0.00		
36.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,626.00	0.00		
39.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,423.05	0.00		
18.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,129.88	0.00		
9.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	900.00	0.00		
12.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,465.00	0.00		
15.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,775.89	0.00		
21.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,963.17	0.00		
5.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76.91	0.00		
8.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.11	0.00		
18.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,834.40	0.00		
12.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,994.27	0.00		
9.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,480.21	0.00		
15.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,572.92	0.00		
28.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,520.02	0.00		
46.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	759.00	0.00		
16.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,078.73	0.00		
25.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.09	0.00		
22.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,438.96	0.00		
43.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,061.70	0.00		
40.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	478,667.97	0.00		
19.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60,673.17	0.00		
80.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	517.83	0.00		
13.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,061.49	0.00		
39.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	274,796.63	0.00		
42.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,217.32	0.00		
45.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,212.00	0.00		
12.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	510.13	0.00		
27.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,722.80	0.00		
21.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,703.77	0.00		
18.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,112.92	0.00		
15.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,160.00	0.00		
24.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,973.47	0.00		
12.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,187.04	0.00		
51.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,625.00	0.00		
48.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,414.62	0.00		
45.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,130.71	0.00		
27.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,880.73	0.00		
24.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,370.00	0.00		
21.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,273.90	0.00		
18.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,024.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,700.00	0.00	
		42.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		170,659.27	0.00	
		15.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		52,250.39	0.00	
		18.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,730.07	0.00	
		45.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29,670.09	0.00	
		21.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		95.68	0.00	
		12.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,079.00	0.00	
		10.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,024.39	0.00	
		31.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		66,352.99	0.00	
		19.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,145.69	0.00	
		13.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,400.00	0.00	
		16.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,293.18	0.00	
		34.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,293.27	0.00	
		35.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,063.75	0.00	
		32.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		192,574.08	0.00	
		11.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		441.00	0.00	
		14.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44,272.96	0.00	
		17.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,626.78	0.00	
		42.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		123,453.99	0.00	
		12.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,018.35	0.00	
		15.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,796.88	0.00	
		18.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,353.75	0.00	
		45.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,443.90	0.00	
		41.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		164,928.93	0.00	
		17.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,950.82	0.00	
		11.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,142.43	0.00	
		14.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,027.07	0.00	
		20.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,022.02	0.00	
		44.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,829.16	0.00	
		39.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		185,834.16	0.00	
		42.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,118.34	0.00	
		15.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,415.02	0.00	
		18.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,354.57	0.00	
		21.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,144.04	0.00	
		24.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,369.00	0.00	
		12.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,394.74	0.00	
		45.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,754.16	0.00	
		42.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		100,251.24	0.00	
		24.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,220.12	0.00	
		18.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,434.00	0.00	
		12.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,725.40	0.00	
		15.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		289.80	0.00	
		21.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31,910.10	0.00	
		37.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		63,164.50	0.00	
		40.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,374.69	0.00	
		13.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,830.00	0.00	
		10.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,427.44	0.00	
		16.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,934.53	0.00	
		19.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,860.50	0.00	
		5.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14.24	0.00	
		16.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,806.08	0.00	
		19.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36,530.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,517.60	0.00
		25.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,268.21	0.00
		46.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,577.49	0.00
		49.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160,861.16	0.00
		52.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,906.00	0.00
		13.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	899.04	0.00
		13.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	78,135.29	0.00
		16.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,796.00	0.00
		19.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
		37.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	203,828.47	0.00
		40.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,362.11	0.00
		10.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	470.19	0.00
		12.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,418.00	0.00
		15.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,445.87	0.00
		18.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,024.82	0.00
		21.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37.00	0.00
		42.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151,748.99	0.00
		48.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	337.00	0.00
		45.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,334.96	0.00
		40.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,743.64	0.00
		13.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,195.06	0.00
		16.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,375.03	0.00
		19.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,486.54	0.00
		46.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	605.00	0.00
		43.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,650.16	0.00
		22.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,073.84	0.00
		28.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		25.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	770.00	0.00
		21.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,721.44	0.00
		12.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,068.88	0.00
		15.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,732.83	0.00
		18.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,043.25	0.00
		48.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,507.00	0.00
		24.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	166.00	0.00
		42.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,622.83	0.00
		45.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,918.35	0.00
		19.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.89	0.00
		10.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,006.59	0.00
		13.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	825.50	0.00
		31.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,763.21	0.00
		34.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,925.49	0.00
		16.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,132.53	0.00
		5.0	26/04/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62.95	0.00
		18.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	692.26	0.00
		39.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
		21.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,414.00	0.00
		24.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,669.70	0.00
		27.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,991.65	0.00
		30.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	156.00	0.00
		33.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
		36.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,888.00	0.00
		69.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	108,379.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,303.26	0.00	
		15.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,515.62	0.00	
		14.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		77,549.98	0.00	
		17.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,948.23	0.00	
		20.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,429.00	0.00	
		23.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		61,470.65	0.00	
		26.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,847.52	0.00	
		29.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,019.00	0.00	
		32.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		766.00	0.00	
		35.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		37,244.00	0.00	
		38.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		297.45	0.00	
		41.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,955.00	0.00	
		62.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		106,562.60	0.00	
		65.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,265.41	0.00	
		68.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,836.00	0.00	
		14.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		148,112.04	0.00	
		17.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		823.00	0.00	
		20.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80,614.00	0.00	
		23.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		73,142.06	0.00	
		26.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,568.53	0.00	
		29.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,849.00	0.00	
		32.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,219.00	0.00	
		35.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		94,987.00	0.00	
		38.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		147,698.00	0.00	
		41.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29,362.00	0.00	
		56.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		97,801.04	0.00	
		59.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,958.61	0.00	
		14.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		280,580.74	0.00	
		17.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,458.11	0.00	
		20.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		133,035.00	0.00	
		23.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		102,922.60	0.00	
		26.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,351.44	0.00	
		29.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,574.00	0.00	
		32.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,365.00	0.00	
		35.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		171,447.00	0.00	
		38.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		147.93	0.00	
		41.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		92,304.00	0.00	
		44.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		39,983.00	0.00	
		68.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165,914.97	0.00	
		71.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,300.11	0.00	
		5.0	30/04/2015	D	137	137	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		37,777.00	0.00	
		5.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		138,116.00	0.00	
		8.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		11,049.00	0.00	
		8.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		106.00	0.00	
		5.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		1,328.00	0.00	
		8.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		9,993.00	0.00	
		8.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		2,157,284.00	0.00	
		4.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		3,000,000.00	0.00	
TOTAL :									13,048,508.07	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			207,126.42	17,231.23	0.00	189,895.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							30.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,587.77	0.00
							24.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.58	0.00
							21.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,601.91	0.00
							30.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278.79	0.00
							21.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
							27.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	603.45	0.00
							22.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	502.37	0.00
							25.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	657.99	0.00
							22.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
							27.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.14	0.00
							42.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	291.90	0.00
							44.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,327.59	0.00
							47.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	350.74	0.00
							TOTAL :						17,231.23	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,121,832.48	187,611.06	0.00	2,934,221.42				

											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											36.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,172.16	0.00
											33.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.50	0.00
											27.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,496.42	0.00
											24.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,283.66	0.00
											31.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
											30.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,630.80	0.00
											33.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,739.00	0.00
											24.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,002.94	0.00
											20.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
											27.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278.46	0.00
											24.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.00	0.00
											23.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,016.58	0.00
											30.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,129.21	0.00
											25.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.54	0.00
											31.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	781.36	0.00
											28.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,110.00	0.00
											28.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	182.82	0.00
											27.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.78	0.00
											24.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	509.45	0.00
											31.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,206.78	0.00
											30.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
											33.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	676.31	0.00
											45.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,064.43	0.00
											47.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	223.81	0.00
											44.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	622.86	0.00
											50.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.00	0.00
											53.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	580.19	0.00
											TOTAL :						187,611.06	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Aqua Potable						795,871.01	49,381.24	0.00	746,489.77				

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00
			42.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
			27.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			30.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	540.24	0.00
			34.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,673.00	0.00
			33.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,772.00	0.00
			36.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			30.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			27.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
			22.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			23.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,164.00	0.00
			33.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			30.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,673.00	0.00
			26.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,769.00	0.00
			29.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			27.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,971.00	0.00
			33.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,509.00	0.00
			28.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
			37.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			34.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
			31.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,725.00	0.00
			33.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			30.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,164.00	0.00
			34.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
			36.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,772.00	0.00
			22.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
			51.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
			48.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
			50.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
			53.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
			47.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,725.00	0.00
			50.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
			56.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
			T O T A L :						49,381.24	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci		4,708,990.00	273,556.00	0.00	4,435,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,453.00	0.00
			39.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,988.00	0.00
			36.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,803.00	0.00
			54.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,762.00	0.00
			4.0	30/04/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015	224,550.00	0.00
			T O T A L :						273,556.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad		2,625,217.55	89,691.88	0.00	2,535,525.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,699.00	0.00
			57.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,992.88	0.00
			T O T A L :						89,691.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	9,273,874.00	422,421.00	0.00	8,851,453.00
							DEBE	HABER	
							288,205.00	0.00	
							2,144.00	0.00	
							247.00	0.00	
							3,473.00	0.00	
							3,322.00	0.00	
							2,871.00	0.00	
							4,237.00	0.00	
							570.00	0.00	
							570.00	0.00	
							33,780.00	0.00	
							10,702.00	0.00	
							3,257.00	0.00	
							4,616.00	0.00	
							323.00	0.00	
							2,903.00	0.00	
							11,655.00	0.00	
							7,873.00	0.00	
							969.00	0.00	
							2,972.00	0.00	
							1,729.00	0.00	
							29,251.00	0.00	
							4,739.00	0.00	
							1,120.00	0.00	
							893.00	0.00	
						TOTAL :	422,421.00	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)	1,144,036.30	394,558.66	0.00	749,477.64
							DEBE	HABER	
							343,454.63	0.00	
							50,680.03	0.00	
							424.00	0.00	
						TOTAL :	394,558.66	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	3,681,682.00	240,390.00	0.00	3,441,292.00
							DEBE	HABER	
							254.00	0.00	
							254.00	0.00	
							254.00	0.00	
							16,944.00	0.00	
							254.00	0.00	
							3,812.00	0.00	
							254.00	0.00	
							21,180.00	0.00	
							19,316.00	0.00	
							50,662.00	0.00	
							254.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	932.00	0.00	
			43.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,832.00	0.00	
			28.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			66.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			63.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,774.00	0.00	
			59.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			62.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00	
			65.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00	
							TOTAL :		240,390.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos			36,612,945.02	5,434,832.01	0.00	31,178,113.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,287.83	0.00
66.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,735.74	0.00
60.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	202,688.25	0.00
42.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,818.30	0.00
45.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,115.07	0.00
51.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,631.65	0.00
48.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	182,349.17	0.00
52.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,090.69	0.00
55.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	324.16	0.00
49.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,599.24	0.00
51.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,864.06	0.00
54.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,960.34	0.00
48.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148,418.47	0.00
54.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,318.86	0.00
57.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,368.62	0.00
51.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,842.94	0.00
54.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	873.25	0.00
48.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,974.96	0.00
40.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,240.94	0.00
37.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,044.20	0.00
38.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,708.53	0.00
41.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,364.61	0.00
51.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,488.55	0.00
48.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	189,849.66	0.00
50.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,208.86	0.00
47.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	211,909.43	0.00
45.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	215,101.58	0.00
48.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,822.25	0.00
51.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,982.87	0.00
48.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	201,524.27	0.00
46.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,315.07	0.00
43.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	130,455.23	0.00
8.0	19/04/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148.46	0.00
61.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,616.23	0.00
58.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,979.18	0.00
55.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	214,095.46	0.00
43.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,610.60	0.00
46.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,250.91	0.00
54.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,757.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		236,432.11	0.00	
		52.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,774.77	0.00	
		55.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,908.03	0.00	
		49.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		200,163.96	0.00	
		51.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		231,892.62	0.00	
		54.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,138.94	0.00	
		57.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,006.77	0.00	
		40.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,689.75	0.00	
		37.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		106,928.66	0.00	
		8.0	26/04/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.93	0.00	
		78.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,883.30	0.00	
		75.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240,498.45	0.00	
		71.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		225,769.77	0.00	
		77.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,768.67	0.00	
		74.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		50,518.98	0.00	
		65.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36,227.32	0.00	
		62.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		202,505.69	0.00	
		77.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		46,384.13	0.00	
		74.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		262,048.94	0.00	
		5.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		124,910.00	0.00	
T O T A L :									5,434,832.01	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			2,899,602.88	228,293.27	0.00	2,671,309.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,026.34	0.00
69.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,471.71	0.00
48.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	784.59	0.00
57.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,839.19	0.00
54.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,581.80	0.00
61.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,353.50	0.00
58.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,612.29	0.00
57.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,106.39	0.00
60.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,241.00	0.00
63.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,256.22	0.00
60.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,691.77	0.00
60.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,851.35	0.00
57.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,819.55	0.00
47.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,547.59	0.00
44.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,727.02	0.00
54.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,426.19	0.00
57.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,261.45	0.00
56.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,083.55	0.00
53.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,804.73	0.00
54.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,522.06	0.00
51.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,017.84	0.00
57.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,732.00	0.00
54.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,135.81	0.00
52.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.88	0.00
49.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,139.58	0.00
64.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,845.71	0.00
67.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,900.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	20/04/2015	i 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00	
			52.0	21/04/2015	i 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,117.80	0.00	
			49.0	21/04/2015	i 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,838.37	0.00	
			60.0	22/04/2015	i 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,501.51	0.00	
			57.0	22/04/2015	i 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,303.95	0.00	
			61.0	23/04/2015	i 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,374.84	0.00	
			58.0	23/04/2015	i 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,327.12	0.00	
			60.0	24/04/2015	i 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,673.97	0.00	
			63.0	24/04/2015	i 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	884.44	0.00	
			43.0	25/04/2015	i 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,333.98	0.00	
			84.0	27/04/2015	i 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,822.54	0.00	
			81.0	27/04/2015	i 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,128.70	0.00	
			80.0	28/04/2015	i 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,179.22	0.00	
			83.0	28/04/2015	i 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,891.08	0.00	
			71.0	29/04/2015	i 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,314.12	0.00	
			68.0	29/04/2015	i 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,743.16	0.00	
			83.0	30/04/2015	i 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,072.54	0.00	
			86.0	30/04/2015	i 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
			80.0	30/04/2015	i 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,142.26	0.00	
TOTAL :							228,293.27	0.00	

8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	1,826,369.55	174,957.05	0.00	1,651,412.50
------	-----------	------------------	------	------	-----------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
81.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
84.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
75.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
51.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
60.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,469.00	0.00
63.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
66.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
67.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
70.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
64.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.00	0.00
66.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
63.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00
69.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
69.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,062.00	0.00
72.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00
75.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
66.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,837.00	0.00
63.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,387.00	0.00
66.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
69.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00
72.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
46.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	870.31	0.00
49.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
43.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,771.74	0.00
53.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.00	0.00
56.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
50.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,713.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,120.00	0.00	
		63.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.00	0.00	
		66.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00	
		69.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00	
		62.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00	
		59.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,489.00	0.00	
		63.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00	
		57.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,510.00	0.00	
		60.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.00	0.00	
		63.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00	
		66.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00	
		60.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,163.00	0.00	
		55.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
		76.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00	
		79.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
		73.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,714.00	0.00	
		55.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,754.00	0.00	
		58.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
		61.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00	
		66.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00	
		69.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00	
		63.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,796.00	0.00	
		64.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,816.00	0.00	
		67.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
		70.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00	
		69.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00	
		72.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
		66.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,591.00	0.00	
		46.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00	
		49.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00	
		52.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
		90.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
		87.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,714.00	0.00	
		89.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.00	0.00	
		86.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00	
		77.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00	
		80.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00	
		74.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,939.00	0.00	
		89.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,143.00	0.00	
		92.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
		95.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00	
T O T A L :								174,957.05	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros		12,175,765.66	3,179,839.40	796,967.29	9,792,893.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
90.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,687,917.00	0.00			
93.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,091.26	0.00			
97.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19.57	0.00			
100.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.09	0.00			
107.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00			
87.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		296.00	0.00	
		54.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		290.79	0.00	
		72.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,457.54	0.00	
		75.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		595.39	0.00	
		78.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.89	0.00	
		86.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,030.00	0.00	
		89.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		104.64	0.00	
		4.0	01/04/2015	D	4	4	REG. INTERESES BANCOMER ABRIL 2015		47.82	0.00	
		69.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		73.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,435.95	0.00	
		76.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		661.75	0.00	
		88.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.08	0.00	
		75.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,598.94	0.00	
		78.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4.08	0.00	
		72.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,211.28	0.00	
		81.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,250.82	0.00	
		84.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		883.61	0.00	
		87.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11.00	0.00	
		95.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,784.00	0.00	
		78.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		75.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		478.00	0.00	
		78.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,919.13	0.00	
		81.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		78.18	0.00	
		90.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.68	0.00	
		96.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		55.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,470.22	0.00	
		58.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35.00	0.00	
		52.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		62.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,707.03	0.00	
		65.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,561.65	0.00	
		68.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26.97	0.00	
		75.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		59.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		319.00	0.00	
		75.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		89.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.87	0.00	
		81.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,177.75	0.00	
		78.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,376.00	0.00	
		68.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,400.18	0.00	
		71.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		355.00	0.00	
		65.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		82.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,336.66	0.00	
		79.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.04	0.00	
		80.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.97	0.00	
		69.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		177,657.25	0.00	
		72.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		354.24	0.00	
		77.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.59	0.00	
		79.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13.06	0.00	
		69.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,296.71	0.00	
		72.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		387.81	0.00	
		61.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		570.68	0.00	
		58.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		64.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		163.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19.69	0.00
		85.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		88.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,437.16	0.00
		91.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,366.27	0.00
		94.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,227.00	0.00
		101.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.17	0.00
		104.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		107.0	20/04/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,953.00	0.00
		67.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,131.82	0.00
		70.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.04	0.00
		78.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
		64.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60,459.37	0.00
		72.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,212.27	0.00
		75.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	214.00	0.00
		83.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.80	0.00
		76.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,078.09	0.00
		79.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,960.05	0.00
		82.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	132.00	0.00
		86.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.26	0.00
		94.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
		97.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
		73.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
		75.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.00	0.00
		78.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,836.34	0.00
		93.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,307.00	0.00
		84.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.14	0.00
		96.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,073.72	0.00
		81.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	492.00	0.00
		58.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318.66	0.00
		63.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
		55.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	616.29	0.00
		93.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,030.22	0.00
		96.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		99.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,383.46	0.00
		105.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	408.00	0.00
		108.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11.45	0.00
		102.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	417.70	0.00
		98.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.62	0.00
		95.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,386.52	0.00
		92.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	983,241.00	0.00
		108.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,066.24	0.00
		86.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,340.00	0.00
		97.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.04	0.00
		100.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,892.00	0.00
		6.0	10/04/2015	D	26	26	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	0.08
		83.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,263.20	0.00
		103.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278.80	0.00
		115.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19.64	0.00
		118.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,922.00	0.00
		104.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,481.45	0.00
		101.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,910.54	0.00
		98.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	13/04/2015	D	37	37	REG. REEMBOLSO COMISIONES MARZO 2015	986.00	0.00	
			53.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	58,993.00	
			3.0	30/04/2015	D	125	125	REG. RENDIMIENTO BANORTE ABRIL 2015	5,320.17	0.00	
			9.0	30/04/2015	D	126	126	INTERESES SANTANDER INV. ABRIL 15	0.12	0.00	
			4.0	30/04/2015	d	142	142	REG. INTERESES COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES	6,363.22	0.00	
			4.0	30/04/2015	d	143	143	REG. INTERESES DEL PERIODO INV. SANTANDER ABRIL 2015	6,799.41	0.00	
			12.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.50	0.00	
			8.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	7.15	0.00	
			4.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	123.72	0.00	
			25.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015/	6.92	0.00	
			16.0	30/04/2015	D	145	145	REG. INGRESOS POR RECAUDACION	7,066.00	0.00	
			3.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	737,974.21	
			TOTAL :						3,179,839.40	796,967.29	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		52,814.10	8,175.00	0.00	44,639.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,649.00	0.00	
			66.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			82.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	833.00	0.00	
			TOTAL :						8,175.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		153,347.00	12,618.00	0.00	140,729.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			98.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			93.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			85.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00	
			100.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,804.00	0.00	
			121.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			TOTAL :						12,618.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		475,052.00	126,397.91	0.00	348,654.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S	31,126.63	0.00	
			5.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	31,126.63	0.00	
			5.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	31,227.90	0.00	
			5.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	31,227.90	0.00	
			6.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPE	1,688.85	0.00	
			TOTAL :						126,397.91	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		2,949,010.68	112,599.12	0.00	2,836,411.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,589.33	0.00	
			101.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.23	0.00	
			104.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	959.04	0.00	
			100.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,113.41	0.00	
			97.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.95	0.00	
			86.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	640.78	0.00	
		102.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,472.79	0.00	
		66.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.93	0.00	
		69.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	654.10	0.00	
		81.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,674.22	0.00	
		101.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124.00	0.00	
		98.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	762.84	0.00	
		94.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	637.38	0.00	
		93.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,991.00	0.00	
		90.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	468.54	0.00	
		88.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,490.96	0.00	
		85.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,135.02	0.00	
		75.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,821.25	0.00	
		116.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	660.19	0.00	
		119.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,528.44	0.00	
		87.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,606.74	0.00	
		92.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,524.94	0.00	
		109.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,414.75	0.00	
		106.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,379.78	0.00	
		102.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284.50	0.00	
		105.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,608.42	0.00	
		66.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.56	0.00	
		124.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,292.31	0.00	
		114.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,349.44	0.00	
		118.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,593.00	0.00	
		115.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,589.04	0.00	
		127.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,771.27	0.00	
		130.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	527.92	0.00	
TOTAL :								112,599.12	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		7,630,001.03	995,965.98	0.00	6,634,035.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,386.31	0.00
125.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,323.79	0.00
128.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193.47	0.00
69.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,194.62	0.00
66.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,365.06	0.00
110.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,341.84	0.00
107.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,788.45	0.00
103.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,556.20	0.00
106.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,122.13	0.00
109.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28.36	0.00
92.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,292.51	0.00
95.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,037.72	0.00
89.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,475.99	0.00
110.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,517.34	0.00
113.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,369.31	0.00
116.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	591.90	0.00
108.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,088.47	0.00
111.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53.59	0.00
105.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,397.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,149.06	0.00	
			72.0	11/04/2015	i		9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,911.64	0.00	
			87.0	13/04/2015	i		10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,285.95	0.00	
			84.0	13/04/2015	i		10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,738.88	0.00	
			104.0	14/04/2015	i		11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,215.99	0.00	
			107.0	14/04/2015	i		11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,939.04	0.00	
			100.0	15/04/2015	i		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,117.26	0.00	
			97.0	15/04/2015	i		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,621.49	0.00	
			99.0	16/04/2015	i		13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,408.62	0.00	
			102.0	16/04/2015	i		13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,218.68	0.00	
			96.0	16/04/2015	i		13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	654.33	0.00	
			91.0	17/04/2015	i		14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,386.77	0.00	
			94.0	17/04/2015	i		14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,921.84	0.00	
			81.0	18/04/2015	i		15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,742.31	0.00	
			78.0	18/04/2015	i		15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,845.34	0.00	
			11.0	19/04/2015	i		16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.01	0.00	
			128.0	20/04/2015	i		17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,123.74	0.00	
			125.0	20/04/2015	i		17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,519.83	0.00	
			122.0	20/04/2015	i		17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,750.03	0.00	
			93.0	21/04/2015	i		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,902.02	0.00	
			90.0	21/04/2015	i		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,654.99	0.00	
			98.0	22/04/2015	i		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,567.30	0.00	
			101.0	22/04/2015	i		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.91	0.00	
			95.0	22/04/2015	i		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,361.64	0.00	
			115.0	23/04/2015	i		20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,494.80	0.00	
			118.0	23/04/2015	i		20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,032.16	0.00	
			112.0	23/04/2015	i		20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,131.20	0.00	
			111.0	24/04/2015	i		21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,205.96	0.00	
			114.0	24/04/2015	i		21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.27	0.00	
			108.0	24/04/2015	i		21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,934.22	0.00	
			69.0	25/04/2015	i		22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,401.19	0.00	
			72.0	25/04/2015	i		22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,061.54	0.00	
			11.0	26/04/2015	i		23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.59	0.00	
			127.0	27/04/2015	i		24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,813.54	0.00	
			130.0	27/04/2015	i		24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,782.33	0.00	
			123.0	28/04/2015	i		25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270.10	0.00	
			117.0	28/04/2015	i		25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,056.84	0.00	
			120.0	28/04/2015	i		25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,363.61	0.00	
			121.0	29/04/2015	i		26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,826.33	0.00	
			124.0	29/04/2015	i		26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,307.54	0.00	
			133.0	30/04/2015	i		27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,491.40	0.00	
			136.0	30/04/2015	i		27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,537.37	0.00	
TOTAL :									995,965.98	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución			611,111.59	14,067.04	0.00	597,044.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
131.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
112.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
119.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			823.32	0.00		
122.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
90.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			103.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	471.66	0.00
			108.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			105.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			97.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
			84.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
			131.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			134.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			96.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.40	0.00
			104.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	586.40	0.00
			124.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			121.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	885.50	0.00
			117.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,043.84	0.00
			133.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,204.22	0.00
			126.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	586.40	0.00
			130.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
			127.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,184.60	0.00
			139.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
T O T A L :								14,067.04	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	Sancciones Administrativas	531,252.78	121,933.42	0.00	409,319.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,411.21	0.00
			116.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,864.44	0.00
			63.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
			98.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,181.00	0.00
			95.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	359.07	0.00
			94.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,447.19	0.00
			104.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	970.90	0.00
			99.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,405.19	0.00
			63.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,453.21	0.00
			78.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,646.42	0.00
			95.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.49	0.00
			91.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,206.00	0.00
			87.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,235.64	0.00
			82.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,192.17	0.00
			72.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,095.40	0.00
			113.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,230.00	0.00
			84.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,127.60	0.00
			89.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,505.00	0.00
			103.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,331.48	0.00
			99.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,386.36	0.00
			121.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,151.87	0.00
			111.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,479.05	0.00
			112.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,123.15	0.00
			109.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,454.82	0.00
			124.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,557.76	0.00
T O T A L :								121,933.42	0.00	
8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	119,116.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	104,821,985.20	31,202.30	1,656,778.46	106,447,561.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/04/2015	E	6	17108	PAGO CXP 393/DIC/14 FACT.11443 WINCHE ELECTRICO		0.00	7,906.00	
9.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 445/DIC/14 FACT. 718 MAT. PARA INSTALACION		0.00	109,975.00	
4.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 395/DIC/14 FACT. 705 FUENTE DE ALIMENTACION		0.00	896.00	
4.0	09/04/2015	E	9	17111	PAGO CXP 403/DIC/14 FACT. 50 CASETA		0.00	92,000.00	
4.0	09/04/2015	E	11	17113	PAGO CXP 219/DIC/14 DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO		0.00	498,560.00	
9.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 331/DIC/14 FACT. 8001 PAPELERIA		0.00	6,051.99	
14.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 328/DIC/14 FACT. 8002 PAPELERIA		0.00	1,575.53	
4.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 329/DIC/14 FACT. 8003 PAPELERIA		0.00	2,982.16	
4.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	2,663.46	
8.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	188.18	
13.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	188.18	
17.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	182.45	
22.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 350/DIC/14 FACT. 219 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	398.22	
27.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	991.74	
31.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	554.92	
36.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 353/DIC/14 FACT. 218 TONER		0.00	18,532.25	
60.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 362/DIC/14 FACT. 220 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	8,313.46	
41.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 355/DIC/14 FACT. 222 USB		0.00	188.18	
46.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 359/DIC/14 FACT. 224 TONER		0.00	4,739.13	
51.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	411.31	
55.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	188.18	
65.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 365/DIC/14 FACT. 221 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	1,307.65	
70.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	1,849.68	
74.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO		0.00	188.18	
9.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 288/DIC/14 FACT. 1088 REHABILITACION DE MOTOR		0.00	41,856.56	
4.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 286/DIC/14 FACT. 1070 SUMINISTRO DE FUNDA		0.00	15,400.00	
9.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 205/DIC/14 FACT. 27 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.		0.00	20,888.00	
4.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 200/DIC/14 FACT. 28 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.		0.00	8,852.80	
4.0	20/04/2015	E	47	17148	PAGO A CTA. CXP 553/DIC/14 F-G393 HOJA MEMBRETADA		0.00	18,290.00	
4.0	20/04/2015	E	48	17149	PAGO CXP 400/DIC/14 FACT. 503 BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO		0.00	409,355.01	
4.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 498/DIC/14 FACTS. 5641/5643/5640 MAT. PARA MANTTO.		0.00	21,985.40	
4.0	20/04/2015	E	55	17156	PAGO CXP 318/DIC/14 FACT. 2226 ACEITE LUBRICANTE		0.00	26,880.00	
4.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO		0.00	242,028.00	
4.0	29/04/2015	D	106	106	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO NO. 165 DE FECHA 28/03/15(CXP		31,202.30	0.00	
4.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA		0.00	90,410.84	
TOTAL :							31,202.30	1,656,778.46	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	219,107,657.42	2,453,745.75	25,448,729.64	242,102,641.31
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,718,010.00	0.00	284,500.00	6,002,510.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,000.00	
91.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,000.00	
100.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,000.00	
91.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00	
			109.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00	
			80.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00	
			85.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00	
			117.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00	
			105.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00	
			6.0	30/04/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015	0.00	200,000.00	
			T O T A L :						0.00	284,500.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable			213,696,787.49	0.00	13,048,508.07	226,745,295.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	445.30
50.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400,066.43
26.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,082.61
56.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,254.00
11.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,462.00
14.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,438.00
17.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,252.73
20.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,319.32
53.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,475.00
35.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,626.00
20.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,963.17
8.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	900.00
11.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.00
14.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,775.89
17.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,129.88
38.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,423.05
7.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.11
4.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.91
8.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.21
11.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,994.27
14.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,572.92
17.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,834.40
42.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,061.70
45.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	759.00
79.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.83
39.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	478,667.97
27.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,520.02
24.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.09
21.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,438.96
18.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,673.17
15.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.73
12.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.49
11.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	510.13
14.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,160.00
17.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,112.92
20.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,703.77
23.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,973.47
26.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,722.80
44.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,212.00
38.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,796.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,217.32
		26.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,880.73
		23.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.00
		20.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,273.90
		17.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,024.27
		14.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,700.00
		11.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,187.04
		47.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,414.62
		50.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,625.00
		44.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,130.71
		14.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,250.39
		17.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,730.07
		20.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.68
		41.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,659.27
		44.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,670.09
		11.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,079.00
		9.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.39
		12.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00
		15.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,293.18
		18.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,145.69
		30.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,352.99
		33.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,293.27
		13.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,272.96
		16.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,626.78
		31.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,574.08
		34.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,063.75
		10.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	441.00
		11.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,018.35
		14.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,796.88
		17.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,353.75
		41.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,453.99
		44.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,443.90
		10.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,142.43
		13.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,027.07
		16.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,950.82
		19.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,022.02
		40.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,928.93
		43.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,829.16
		14.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,415.02
		17.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,354.57
		20.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,144.04
		23.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,369.00
		38.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,834.16
		41.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,118.34
		11.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,394.74
		14.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	289.80
		44.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,754.16
		17.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,434.00
		11.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,725.40
		23.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,220.12
		41.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,251.24
		20.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,910.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,830.00
		15.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,934.53
		18.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,860.50
		36.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,164.50
		9.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.44
		39.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,374.69
		4.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24
		15.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,806.08
		18.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,530.81
		21.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,517.60
		24.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,268.21
		45.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,577.49
		48.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,861.16
		51.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,906.00
		12.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	899.04
		12.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,135.29
		15.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,796.00
		18.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
		36.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,828.47
		39.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,362.11
		9.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470.19
		14.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,445.87
		17.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024.82
		20.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.00
		41.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,748.99
		44.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,334.96
		47.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	337.00
		11.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,418.00
		18.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,486.54
		21.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.84
		24.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	770.00
		27.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		39.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,743.64
		15.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,375.03
		12.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,195.06
		45.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	605.00
		42.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,650.16
		11.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,068.88
		17.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,043.25
		20.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,721.44
		23.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00
		41.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,622.83
		44.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,918.35
		47.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,507.00
		14.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,732.83
		9.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,006.59
		15.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,132.53
		18.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.89
		30.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,763.21
		33.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,925.49
		12.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	825.50
		4.0	26/04/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	692.26	
		14.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,515.62	
		23.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,669.70	
		26.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,991.65	
		29.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.00	
		32.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30.00	
		35.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,888.00	
		38.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	269.00	
		68.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	108,379.51	
		71.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,303.26	
		20.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,414.00	
		16.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,948.23	
		19.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,429.00	
		22.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,470.65	
		25.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,847.52	
		28.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,019.00	
		31.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	766.00	
		34.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,244.00	
		37.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.45	
		40.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,955.00	
		61.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	106,562.60	
		64.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,265.41	
		67.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,836.00	
		13.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77,549.98	
		16.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	823.00	
		19.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80,614.00	
		22.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,142.06	
		25.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,568.53	
		28.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,849.00	
		13.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148,112.04	
		34.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94,987.00	
		37.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147,698.00	
		40.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,362.00	
		55.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	97,801.04	
		58.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,958.61	
		31.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,219.00	
		13.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	280,580.74	
		19.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	133,035.00	
		22.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102,922.60	
		25.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,351.44	
		28.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,574.00	
		31.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,365.00	
		34.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	171,447.00	
		37.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147.93	
		40.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	92,304.00	
		43.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,983.00	
		67.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,914.97	
		70.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,300.11	
		16.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,458.11	
		4.0	30/04/2015	D	137	137	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	37,777.00	
		4.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	138,116.00	
		7.0	30/04/2015	d	139	139	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	11,049.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	106.00	
			4.0	30/04/2015	d	140	140	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,328.00	
			7.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	9,993.00	
			3.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	3,000,000.00	
			7.0	30/04/2015	D	147	147	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,157,284.00	
			T O T A L :						0.00	13,048,508.07	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			84,375.58	0.00	17,231.23	101,606.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,587.77	
			23.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.58	
			20.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,601.91	
			29.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.79	
			20.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			26.0	17/04/2015	l	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603.45	
			21.0	18/04/2015	l	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502.37	
			24.0	21/04/2015	l	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	657.99	
			21.0	21/04/2015	l	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			26.0	24/04/2015	l	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.14	
			41.0	27/04/2015	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291.90	
			43.0	28/04/2015	l	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,327.59	
			46.0	30/04/2015	l	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350.74	
			T O T A L :						0.00	17,231.23	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			631,181.52	0.00	187,611.06	818,792.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.50	
			35.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,172.16	
			26.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,496.42	
			23.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,283.66	
			30.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
			29.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,630.80	
			32.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,739.00	
			23.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,002.94	
			19.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			23.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00	
			26.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.46	
			22.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,016.58	
			29.0	17/04/2015	l	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,129.21	
			24.0	18/04/2015	l	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.54	
			30.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	781.36	
			27.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,110.00	
			27.0	21/04/2015	l	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.82	
			23.0	22/04/2015	l	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	509.45	
			26.0	22/04/2015	l	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,854.78	
			30.0	23/04/2015	l	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.78	
			32.0	24/04/2015	l	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	676.31	
			29.0	24/04/2015	l	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			44.0	27/04/2015	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.43	
			46.0	28/04/2015	l	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	622.86	
			49.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00	
			52.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	580.19	
T O T A L :									0.00	187,611.06	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			167,976.99	0.00	49,381.24	217,358.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
		38.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00		
		26.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		29.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540.24		
		33.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00		
		32.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00		
		35.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		29.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		26.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00		
		21.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		22.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,164.00		
		32.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		29.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00		
		25.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.00		
		28.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		26.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,971.00		
		32.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.00		
		27.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00		
		36.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		33.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00		
		30.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00		
		32.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		29.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,164.00		
		33.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
		35.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00		
		21.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00		
		50.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
		47.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00		
		49.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00		
		52.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
		49.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
		46.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00		
		55.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00		
T O T A L :									0.00	49,381.24	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			4,058,644.00	0.00	273,556.00	4,332,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,453.00		
		38.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,988.00		
		35.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,803.00		
		53.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,762.00		
		3.0	30/04/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ABRIL 2015	0.00	224,550.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	273,556.00		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	414,448.45	0.00	89,691.88	504,140.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,699.00
			56.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,992.88
T O T A L :							0.00	89,691.88		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	866,627.00	0.00	422,421.00	1,289,048.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,205.00
			29.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,144.00
			35.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
			36.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.00
			35.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,322.00
			41.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.00
			32.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,237.00
			24.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
			25.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
			35.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,780.00
			34.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,702.00
			29.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,257.00
			35.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,616.00
			30.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
			39.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,903.00
			33.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,655.00
			38.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,873.00
			36.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	969.00
			38.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,972.00
			24.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,729.00
			59.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,251.00
			55.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,739.00
			52.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,120.00
			58.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
T O T A L :							0.00	422,421.00		
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)	352,984.70	0.00	394,558.66	747,543.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343,454.63
			44.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,680.03
			38.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
T O T A L :							0.00	394,558.66		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	842,322.00	0.00	240,390.00	1,082,712.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			32.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,944.00	
		38.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		27.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		28.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,812.00	
		38.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		37.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,180.00	
		35.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,316.00	
		32.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,662.00	
		38.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		33.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	932.00	
		42.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,832.00	
		27.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		65.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		62.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,774.00	
		58.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		61.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,180.00	
		64.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,472.00	
T O T A L :									0.00	240,390.00	

8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	17,049,732.98	0.00	5,434,832.01	22,484,564.99
------	-----------	------------------	------	------	---------	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,287.83
65.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,735.74
59.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202,688.25
44.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,115.07
41.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,818.30
47.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,349.17
50.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,631.65
51.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,090.69
54.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.16
48.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,599.24
50.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,864.06
53.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,960.34
47.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,418.47
53.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,318.86
56.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,368.62
50.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,842.94
53.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	873.25
47.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,974.96
36.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,044.20
39.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,240.94
40.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,364.61
37.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,708.53
50.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,488.55
47.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,849.66
49.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,208.86
46.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	211,909.43
47.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,822.25
44.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215,101.58
50.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,982.87
47.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,524.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	130,455.23	
		45.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,315.07	
		7.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148.46	
		57.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,979.18	
		60.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,616.23	
		54.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214,095.46	
		42.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258,610.60	
		45.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,250.91	
		50.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	236,432.11	
		53.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,757.73	
		48.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	200,163.96	
		51.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,774.77	
		54.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,908.03	
		56.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,006.77	
		50.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	231,892.62	
		53.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,138.94	
		39.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,689.75	
		36.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	106,928.66	
		7.0	26/04/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.93	
		74.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240,498.45	
		77.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,883.30	
		70.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	225,769.77	
		73.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,518.98	
		76.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,768.67	
		61.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202,505.69	
		64.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,227.32	
		73.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,048.94	
		76.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,384.13	
		4.0	30/04/2015	d	141	141	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	124,910.00	
T O T A L :									0.00	5,434,832.01	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			1,282,833.12	0.00	228,293.27	1,511,126.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,026.34
68.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,471.71
47.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	784.59
56.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,839.19
53.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,581.80
57.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,612.29
60.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,353.50
56.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,106.39
59.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,241.00
59.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,691.77
62.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,256.22
56.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,819.55
59.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,851.35
43.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,727.02
46.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,547.59
53.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,426.19
56.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,261.45
55.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,083.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,804.73	
		53.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,522.06	
		50.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,017.84	
		53.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,135.81	
		56.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,732.00	
		48.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,139.58	
		51.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,058.88	
		69.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		63.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,845.71	
		66.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,900.56	
		48.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,838.37	
		51.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,117.80	
		56.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,303.95	
		59.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,501.51	
		60.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,374.84	
		57.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,327.12	
		62.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	884.44	
		59.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,673.97	
		42.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,333.98	
		83.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,822.54	
		80.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,128.70	
		82.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,891.08	
		79.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,179.22	
		70.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,314.12	
		67.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,743.16	
		85.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		79.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,142.26	
		82.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,072.54	
T O T A L :									0.00	228,293.27	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones			837,373.45	0.00	174,957.05	1,012,330.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
77.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
74.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
83.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
50.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
65.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
62.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
59.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,469.00
69.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
66.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
63.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.00
65.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
68.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
62.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
65.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
68.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,062.00
71.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
74.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
65.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		71.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		62.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,387.00	
		45.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	870.31	
		48.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		42.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,771.74	
		52.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		55.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		49.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,713.00	
		59.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,120.00	
		62.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,199.00	
		65.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		68.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		61.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		58.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,489.00	
		56.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,510.00	
		59.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		62.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		62.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		65.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		59.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,163.00	
		54.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		72.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,714.00	
		75.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		78.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		57.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		60.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		54.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,754.00	
		62.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,796.00	
		65.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		68.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		66.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		69.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		63.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,816.00	
		65.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,591.00	
		68.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		71.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		48.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		51.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		45.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		89.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		86.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,714.00	
		85.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		88.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		76.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		79.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		73.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,939.00	
		88.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,143.00	
		91.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		94.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
TOTAL :									0.00	174,957.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000004	0003	0017	Otros		4,588,497.34	796,967.29	3,179,839.40	6,971,369.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	19.57	
92.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,091.26	
89.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,687,917.00	
86.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	80.00	
99.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3.09	
106.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,584.00	
53.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	290.79	
56.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	296.00	
3.0	01/04/2015	D	4	4	REG. INTERESES BANCOMER ABRIL 2015			0.00	47.82	
68.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	160.00	
71.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,457.54	
74.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	595.39	
77.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3.89	
85.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,030.00	
88.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	104.64	
72.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,435.95	
75.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	661.75	
87.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.08	
74.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,598.94	
77.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.08	
71.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,211.28	
80.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,250.82	
83.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	883.61	
86.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11.00	
94.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	13,784.00	
77.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	80.00	
74.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	478.00	
77.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,919.13	
80.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	78.18	
89.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.68	
95.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	861.00	
54.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,470.22	
57.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35.00	
51.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	644.00	
61.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,707.03	
64.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,561.65	
67.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26.97	
74.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	861.00	
58.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	319.00	
74.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	160.00	
77.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,376.00	
80.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,177.75	
88.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.87	
67.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,400.18	
70.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	355.00	
78.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8.04	
81.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,336.66	
64.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	160.00	
71.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	354.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.59	
		68.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	177,657.25	
		79.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.97	
		71.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	387.81	
		78.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.06	
		68.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,296.71	
		57.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		60.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	570.68	
		68.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19.69	
		63.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	163.00	
		100.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.17	
		93.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,227.00	
		90.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,366.27	
		87.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,437.16	
		106.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,953.00	
		103.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		84.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		69.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.04	
		66.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,131.82	
		77.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00	
		63.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,459.37	
		82.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.80	
		74.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		71.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,212.27	
		85.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.26	
		78.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,960.05	
		81.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	132.00	
		93.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		75.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,078.09	
		96.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,584.00	
		72.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
		74.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,058.00	
		92.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,307.00	
		83.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.14	
		80.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	492.00	
		77.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,836.34	
		95.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,073.72	
		62.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		54.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	616.29	
		57.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	318.66	
		104.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	408.00	
		92.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,030.22	
		98.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,383.46	
		107.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.45	
		101.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	417.70	
		95.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		94.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,386.52	
		97.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.62	
		91.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	983,241.00	
		107.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,066.24	
		99.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,892.00	
		85.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,340.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			82.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,263.20	
			102.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.80	
			96.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.04	
			5.0	10/04/2015	D	26	26	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.08	0.00	
			114.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.64	
			100.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,910.54	
			97.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00	
			103.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,481.45	
			117.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,922.00	
			3.0	13/04/2015	D	37	37	REG. REEMBOLSO COMISIONES MARZO 2015	0.00	986.00	
			52.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	58,993.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	125	125	REG. RENDIMIENTO BANORTE ABRIL 2015	0.00	5,320.17	
			8.0	30/04/2015	D	126	126	INTERESES SANTANDER INV. ABRIL 15	0.00	0.12	
			3.0	30/04/2015	d	142	142	REG. INTERESES COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES	0.00	6,363.22	
			3.0	30/04/2015	d	143	143	REG. INTERESES DEL PERIODO INV. SANTANDER ABRIL 2015	0.00	6,799.41	
			3.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.00	123.72	
			7.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.00	7.15	
			11.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015	0.00	0.50	
			15.0	30/04/2015	D	145	145	REG. INGRESOS POR RECAUDACION	0.00	7,066.00	
			24.0	30/04/2015	D	145	145	REG. RENDIMIENTO BANAMEX ABRIL 2015/	0.00	6.92	
			2.0	30/04/2015	D	146	146	REG. DEVOLUCION DE CHEQUES	737,974.21	0.00	
			T O T A L :						796,967.29	3,179,839.40	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		19,720.90	0.00	8,175.00	27,895.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,649.00	
			65.0	16/04/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			81.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.00	
			T O T A L :						0.00	8,175.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		61,688.00	0.00	12,618.00	74,306.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			97.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			92.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			84.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00	
			99.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			120.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			T O T A L :						0.00	12,618.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	126,397.91	126,397.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/04/2015	D	12	12	PAGO PARCIAL DE LA CXP 46/DIC/14, FACT. 181 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "S	0.00	31,126.63	
			4.0	06/04/2015	D	13	13	PAGO CXP 46/DIC/14, FACT. 180 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	31,126.63	
			4.0	17/04/2015	D	55	55	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 183 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	31,227.90	
			4.0	17/04/2015	D	56	56	PAGO CXP 49/DIC/14, FACT. 182 OPDM/TLAL/DCOH/24/14, "SUSTITUCION DE	0.00	31,227.90	
			5.0	22/04/2015	D	68	68	REG. FACT. AA70 EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/20/14, "REPOSICION DE CARPET	0.00	1,688.85	
			T O T A L :						0.00	126,397.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004144	000000000000004	0004	0001	Multas		542,667.32	0.00	112,599.12	655,266.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
118.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,589.33	
103.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	959.04	
100.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	389.23	
96.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,693.95	
99.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,113.41	
85.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	892.05	
106.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	640.78	
101.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,472.79	
68.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	654.10	
65.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	898.93	
80.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,674.22	
100.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,124.00	
97.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	762.84	
93.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	637.38	
92.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,991.00	
89.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	468.54	
87.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,490.96	
84.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,135.02	
74.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,821.25	
118.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,528.44	
115.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	660.19	
86.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,606.74	
91.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,524.94	
105.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,379.78	
108.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,414.75	
101.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	284.50	
104.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,608.42	
65.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	59.56	
123.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	49,292.31	
113.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,349.44	
117.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,593.00	
114.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,589.04	
126.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,771.27	
129.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	527.92	
TOTAL :								0.00	112,599.12	
8150	000004144	000000000000004	0004	0002	Recargos		2,526,958.97	0.00	995,965.98	3,522,924.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
121.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,386.31	
127.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	193.47	
124.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,323.79	
65.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,365.06	
68.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,194.62	
109.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,341.84	
106.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32,788.45	
102.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,556.20	
105.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,122.13	
108.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,037.72	
		88.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,475.99	
		91.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,292.51	
		109.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,517.34	
		112.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.31	
		115.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	591.90	
		104.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,397.26	
		107.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,088.47	
		110.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53.59	
		71.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,911.64	
		74.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,149.06	
		83.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,738.88	
		86.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,285.95	
		103.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,215.99	
		106.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,939.04	
		96.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,621.49	
		99.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,117.26	
		101.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,218.68	
		95.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	654.33	
		98.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,408.62	
		90.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,386.77	
		93.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,921.84	
		77.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,845.34	
		80.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,742.31	
		10.0	19/04/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.01	
		121.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,750.03	
		127.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,123.74	
		124.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,519.83	
		92.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,902.02	
		89.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,654.99	
		97.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,567.30	
		100.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.91	
		94.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,361.64	
		111.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,131.20	
		114.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,494.80	
		117.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,032.16	
		110.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,205.96	
		113.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72.27	
		107.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,934.22	
		68.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,401.19	
		71.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,061.54	
		10.0	26/04/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.59	
		129.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,782.33	
		126.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,813.54	
		122.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	270.10	
		119.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,363.61	
		116.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,056.84	
		123.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,307.54	
		120.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,826.33	
		135.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,537.37	
		132.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,491.40	
TOTAL :									0.00	995,965.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	47,993.41	0.00	14,067.04	62,060.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
130.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
111.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
121.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
118.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	823.32		
89.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
92.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
102.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471.66		
107.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
104.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
96.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20		
83.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30		
133.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
130.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
95.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.40		
103.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40		
123.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
120.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50		
116.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,043.84		
132.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,204.22		
125.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40		
126.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60		
129.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
138.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
TOTAL :						0.00	14,067.04		
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	157,751.22	0.00	121,933.42	279,684.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
115.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,864.44		
112.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,411.21		
62.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
97.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,181.00		
94.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359.07		
93.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,447.19		
103.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	970.90		
98.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,405.19		
62.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,453.21		
77.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,646.42		
94.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.49		
90.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,206.00		
86.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,235.64		
81.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,192.17		
71.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.40		
112.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230.00		
83.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.60		
88.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00		
102.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,331.48		
98.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,386.36		
120.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,151.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,479.05	
			108.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,454.82	
			111.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,123.15	
			123.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,557.76	
T O T A L :									0.00	121,933.42	
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			-42,532,035.20	1,656,778.46	31,202.30	-44,157,611.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	01/04/2015	E	6	17108	PAGO CXP 393/DIC/14 FACT.11443 WINCHE ELECTRICO			7,906.00	0.00		
8.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 445/DIC/14 FACT. 718 MAT. PARA INSTALACION			109,975.00	0.00		
3.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 395/DIC/14 FACT. 705 FUENTE DE ALIMENTACION			896.00	0.00		
3.0	09/04/2015	E	9	17111	PAGO CXP 403/DIC/14 FACT. 50 CASETA			92,000.00	0.00		
3.0	09/04/2015	E	11	17113	PAGO CXP 219/DIC/14 DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO			498,560.00	0.00		
8.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 331/DIC/14 FACT. 8001 PAPELERIA			6,051.99	0.00		
13.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 328/DIC/14 FACT. 8002 PAPELERIA			1,575.53	0.00		
3.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 329/DIC/14 FACT. 8003 PAPELERIA			2,982.16	0.00		
45.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 359/DIC/14 FACT. 224 TONER			4,739.13	0.00		
40.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 355/DIC/14 FACT. 222 USB			188.18	0.00		
35.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 353/DIC/14 FACT. 218 TONER			18,532.25	0.00		
30.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO			554.92	0.00		
73.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO			188.18	0.00		
59.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 362/DIC/14 FACT. 220 SUMINISTROS DE COMPUTO			8,313.46	0.00		
16.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO			182.45	0.00		
12.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO			188.18	0.00		
7.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO			188.18	0.00		
3.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO			2,663.46	0.00		
54.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO			188.18	0.00		
64.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 365/DIC/14 FACT. 221 SUMINISTROS DE COMPUTO			1,307.65	0.00		
26.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO			991.74	0.00		
69.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO			1,849.68	0.00		
50.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO			411.31	0.00		
21.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 350/DIC/14 FACT. 219 SUMINISTROS DE COMPUTO			398.22	0.00		
3.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 286/DIC/14 FACT. 1070 SUMINISTRO DE FUNDA			15,400.00	0.00		
8.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 288/DIC/14 FACT. 1088 REHABILITACION DE MOTOR			41,856.56	0.00		
8.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 205/DIC/14 FACT. 27 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.			20,888.00	0.00		
3.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 200/DIC/14 FACT. 28 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.			8,852.80	0.00		
3.0	20/04/2015	E	47	17148	PAGO A CTA. CXP 553/DIC/14 F-G393 HOJA MEMBRETADA			18,290.00	0.00		
3.0	20/04/2015	E	48	17149	PAGO CXP 400/DIC/14 FACT. 503 BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO			409,355.01	0.00		
3.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 498/DIC/14 FACTS. 5641/5643/5640 MAT. PARA MANTTO.			21,985.40	0.00		
3.0	20/04/2015	E	55	17156	PAGO CXP 318/DIC/14 FACT. 2226 ACEITE LUBRICANTE			26,880.00	0.00		
3.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO			242,028.00	0.00		
3.0	29/04/2015	D	106	106	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO NO. 165 DE FECHA 28/03/15(CXP			0.00	31,202.30		
3.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA			90,410.84	0.00		
T O T A L :									1,656,778.46	31,202.30	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	689,966.00	0.00	0.00	689,966.00
8211	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	49,174.00	0.00	0.00	49,174.00
8211	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8211	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8211	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación	653,877.00	0.00	0.00	653,877.00
8211	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	220,537.00	0.00	0.00	220,537.00
8211	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,477.00	0.00	0.00	10,477.00
8211	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	14,783.00	0.00	0.00	14,783.00
8211	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	0.00	89,580.00
8211	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,324,915.00	0.00	0.00	2,324,915.00
8211	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8211	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	1,489,235.00	0.00	0.00	1,489,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	429,120.00	0.00	0.00	429,120.00
8211	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00
8211	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,504.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	115,476.00	0.00	0.00	115,476.00
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,021,296.00	0.00	0.00	1,021,296.00
8211	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	63,724.00	0.00	0.00	63,724.00
8211	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8211	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	416,963.00	0.00	0.00	416,963.00
8211	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8211	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	214,605.00	0.00	0.00	214,605.00
8211	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
8211	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	967.00	0.00	0.00	967.00
8211	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
8211	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
8211	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	621,492.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	746,515.00	0.00	0.00	746,515.00
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,084.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,356.00	0.00	0.00	54,356.00
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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		Gratificación	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 administración 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 telefonía convencional	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía 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		Gratificación	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 administración del ISSE	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
8211	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,173,782.00	0.00	0.00	1,173,782.00
8211	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	84,406.00	0.00	0.00	84,406.00
8211	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	878,396.00	0.00	0.00	878,396.00
8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
8211	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8211	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	0.00	371,124.00
8211	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
8211	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	0.00	35,692.00
8211	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8211	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	452.00	0.00	0.00	452.00
8211	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,722,302.00	0.00	0.00	4,722,302.00
8211	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	154,272.00	0.00	0.00	154,272.00
8211	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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 lavanderia, 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		Gratificacion	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 telefonia convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Asesorias 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	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		Gratificación	2,762,288.00	0.00	0.00	2,762,288.00
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	218,425.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificación 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		Días cívicos y económicos	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,186,648.00	0.00	0.00	1,186,648.00
8211	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	71,326.00	0.00	0.00	71,326.00
8211	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8211	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8211	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	1,281,679.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8211	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,112,473.00	0.00	0.00	1,112,473.00
8211	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51,618.00	0.00	0.00	51,618.00
8211	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	105,645.00	0.00	0.00	105,645.00
8211	B03208000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	994.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,220.00	0.00	0.00	35,220.00
8211	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,572.00	0.00	0.00	88,572.00
8211	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	301,417.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	57,195.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
8211	B03215000	020203010205101	1345		Gratificación	182,712.00	0.00	0.00	182,712.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	155,948.00	0.00	0.00	155,948.00
8211	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	247,673.00	0.00	0.00	247,673.00
8211	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,944,890.00	0.00	0.00	2,944,890.00
8211	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	34,428.00	0.00	0.00	34,428.00
8211	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,204.00	0.00	0.00	164,204.00
8211	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8211	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8211	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,786,869.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	787,676.00	0.00	0.00	787,676.00
8211	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	77,364.00	0.00	0.00	77,364.00
8211	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,957.00	0.00	0.00	79,957.00
8211	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
8211	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	0.00	1,890,671.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	550,475.00	0.00	0.00	550,475.00
8211	C00218000	020203010201101	1346		Gratificación por convenio	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00
8211	C00218000	020203010201101	1347		Gratificación 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		Gratificación	8,023,051.00	0.00	0.00	8,023,051.00
8211	C00219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	601,202.00	0.00	0.00	601,202.00
8211	C00219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	1,525,676.00	0.00	0.00	1,525,676.00
8211	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,092,702.00	0.00	0.00	7,092,702.00
8211	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,444.00	0.00	0.00	345,444.00
8211	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	3,236,630.00	0.00	0.00	3,236,630.00
8211	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8211	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	138,084.00	0.00	0.00	138,084.00
8211	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8211	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,335,711.00	0.00	0.00	6,335,711.00
8211	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8211	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	783,816.00	0.00	0.00	783,816.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,702,497.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	116,202.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	932,951.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	493,163.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,547.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	385.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8211	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8211	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3341		Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	466,920.00	0.00	0.00	466,920.00
8211	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	20,083,841.00	0.00	0.00	20,083,841.00
8211	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	659,004.00	0.00	0.00	659,004.00
8211	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	963,619.00	0.00	0.00	963,619.00
8211	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	345,892.00	0.00	0.00	345,892.00
8211	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	4,257,957.00	0.00	0.00	4,257,957.00
8211	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	62,903.00	0.00	0.00	62,903.00
8211	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion	4,706,311.00	0.00	0.00	4,706,311.00
8211	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	196,297.00	0.00	0.00	196,297.00
8211	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	1,122,458.00	0.00	0.00	1,122,458.00
8211	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,384,176.00	0.00	0.00	4,384,176.00
8211	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	213,204.00	0.00	0.00	213,204.00
8211	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,925,702.00	0.00	0.00	1,925,702.00
8211	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	1,834,470.00	0.00	0.00	1,834,470.00
8211	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	84,244.00	0.00	0.00	84,244.00
8211	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,928,243.00	0.00	0.00	3,928,243.00
8211	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8211	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
8211	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098,273.00	0.00	0.00	3,098,273.00
8211	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	C00225000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,169,841.00	0.00	0.00	2,169,841.00
8211	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
8211	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	134,824.00	0.00	0.00	134,824.00
8211	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	526,726.00	0.00	0.00	526,726.00
8211	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	0.00	21,837.00
8211	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1341		Compensación	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8211	C00227000	020203010205101	1345		Gratificación	1,317,828.00	0.00	0.00	1,317,828.00
8211	C00227000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
8211	C00227000	020203010205101	1347		Gratificación 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,789.00	0.00	0.00	28,789.00
8211	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	103,608.00	0.00	0.00	103,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
8211	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,282.00	0.00	0.00	199,282.00
8211	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8211	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	0.00	842,628.00
8211	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	109,476.00	0.00	0.00	109,476.00
8211	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8211	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	73,343.00	0.00	0.00	73,343.00
8211	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	101,245.00	0.00	0.00	101,245.00
8211	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00
8211	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,035,886.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8211	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8211	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,979.00	0.00	0.00	819,979.00
8211	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	308,618.00	0.00	0.00	308,618.00
8211	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,665.00	0.00	0.00	14,665.00
8211	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	1131		Suelo base	3,586,153.00	0.00	0.00	3,586,153.00
8211	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	64,992.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,476.00	0.00	0.00	229,476.00
8211	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8211	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,543,775.00	0.00	0.00	2,543,775.00
8211	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	33,179.00	0.00	0.00	33,179.00
8211	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	102,202.00	0.00	0.00	102,202.00
8211	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	177,287.00	0.00	0.00	177,287.00
8211	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	106,379.00	0.00	0.00	106,379.00
8211	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	141,847.00	0.00	0.00	141,847.00
8211	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
8211	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,317.00	0.00	0.00	288,317.00
8211	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8211	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237,252.00	0.00	0.00	237,252.00
8211	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,386,551.00	0.00	0.00	2,386,551.00
8211	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	31,872.00	0.00	0.00	31,872.00
8211	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	173,424.00	0.00	0.00	173,424.00
8211	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8211	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
8211	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,936.00	0.00	0.00	46,936.00
8211	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8211	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,542,780.00	0.00	0.00	1,542,780.00
8211	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	35,868.00	0.00	0.00	35,868.00
8211	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	89,294.00	0.00	0.00	89,294.00
8211	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	572,556.00	0.00	0.00	572,556.00
8211	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,434.00	0.00	0.00	27,434.00
8211	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	100,538.00	0.00	0.00	100,538.00
8211	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	271,235.00	0.00	0.00	271,235.00
8211	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8211	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	36,852.00	0.00	0.00	36,852.00
8211	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
8211	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	54,264,000.00	0.00	0.00	54,264,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
8211	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,338,829.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	897,593.00	0.00	0.00	897,593.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,178,989.00	0.00	0.00	1,178,989.00
8211	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	56,772.00	0.00	0.00	56,772.00
8211	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	165,852.00	0.00	0.00	165,852.00
8211	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00
8211	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,554.00	0.00	0.00	10,554.00
8211	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
8211	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8211	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,095,891.00	0.00	0.00	4,095,891.00
8211	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	898,918.00	0.00	0.00	898,918.00
8211	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	42,566.00	0.00	0.00	42,566.00
8211	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,455,204.00	0.00	0.00	2,455,204.00
8211	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	68,312.00	0.00	0.00	68,312.00
8211	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,302,913.00	0.00	0.00	1,302,913.00
8211	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,478.00	0.00	0.00	61,478.00
8211	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	124,549.00	0.00	0.00	124,549.00
8211	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8211	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	151,195.00	0.00	0.00	151,195.00
8211	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8211	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	020203010203101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03219000	020203010203101		3141	Servicio de telefonía convencional	34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
8211	C03219000	020203010203101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	020203010203101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C03219000	020203010203101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	020203010205101		1131	Sueldo base	5,261,165.00	0.00	0.00	5,261,165.00
8211	C03222000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	182,316.00	0.00	0.00	182,316.00
8211	C03222000	020203010205101		1321	Prima vacacional	135,716.00	0.00	0.00	135,716.00
8211	C03222000	020203010205101		1322	Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00
8211	C03222000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00
8211	C03222000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03222000	020203010205101		1345	Gratificación	1,320,958.00	0.00	0.00	1,320,958.00
8211	C03222000	020203010205101		1346	Gratificación por convenio	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
8211	C03222000	020203010205101		1347	Gratificación por productividad	414,832.00	0.00	0.00	414,832.00
8211	C03222000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	1,091,032.00	0.00	0.00	1,091,032.00
8211	C03222000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,712.00	0.00	0.00	53,712.00
8211	C03222000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	509,163.00	0.00	0.00	509,163.00
8211	C03222000	020203010205101		1531	Prima por jubilación	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8211	C03222000	020203010205101		1542	Días cívicos y económicos	21,503.00	0.00	0.00	21,503.00
8211	C03222000	020203010205101		1544	Día del maestro y del servidor público	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C03222000	020203010205101		1546	Otros gastos derivados de convenio	1,276,061.00	0.00	0.00	1,276,061.00
8211	C03222000	020203010205101		1595	Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8211	C03222000	020203010205101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	147,996.00	0.00	0.00	147,996.00
8211	C03222000	020203010205101		2461	Material eléctrico y electrónico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	020203010205101		2482	Material de señalización	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	C03222000	020203010205101		2491	Materiales de construcción	111,664.00	0.00	0.00	111,664.00
8211	C03222000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
8211	C03222000	020203010205101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	96,532.00	0.00	0.00	96,532.00
8211	C03222000	020203010205101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	020203010205101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	C03222000	020203010205101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03222000	020203010205101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	020203010205101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C03222000	020203010205101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	020203010205101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	020203010205101		1131	Sueldo base	3,064,613.00	0.00	0.00	3,064,613.00
8211	C03C03000	020203010205101		1321	Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03C03000	020203010205101		1322	Aguinaldo	181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
8211	C03C03000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
8211	C03C03000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03C03000	020203010205101		1345	Gratificación	386,613.00	0.00	0.00	386,613.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	726,047.00	0.00	0.00	726,047.00
8211	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	51,746.00	0.00	0.00	51,746.00
8211	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8211	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	767,543.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3551		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,	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
8215	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversión	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	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 informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	500,375,481.67	92,486.81	32,495,588.15	467,972,380.33
8221	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,268,784.97	0.00	124,461.46	1,144,323.51
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-442.82	
	3.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	33,570.12	
	6.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-442.82	
	3.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	33,570.12	
	3.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	33,570.12	
	6.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-176.49	
	3.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	14,801.76	
	3.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
T O T A L :							0.00	124,461.46	
8221	A00201000	020203010205101	1311		Prima por a1o de servicio	-6,350.00	0.00	1,800.00	-8,150.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
	9.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
	9.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	800.00	
							TOTAL :	0.00	1,800.00		
8221	A00201000	020203010205101		1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00	
8221	A00201000	020203010205101		1321		Prima vacacional	48,588.61	0.00	0.00	48,588.61	
8221	A00201000	020203010205101		1322		Aguinaldo	185,127.00	0.00	0.00	185,127.00	
8221	A00201000	020203010205101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,735.10	0.00	0.00	19,735.10	
8221	A00201000	020203010205101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
8221	A00201000	020203010205101		1345		Gratificacion	1,136,017.53	0.00	128,754.90	1,007,262.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	37,349.47	
			12.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	37,349.47	
			12.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	37,349.47	
			9.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
							TOTAL :	0.00	128,754.90		
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	321,606.13	0.00	48,219.57	273,386.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	13,666.20	
			15.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	13,666.20	
			15.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	13,666.20	
			15.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	4,019.30	
			9.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
							TOTAL :	0.00	48,219.57		
8221	A00201000	020203010205101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,135.78	0.00	2,208.92	12,926.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	620.55	
			18.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	620.55	
			18.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	620.55	
			18.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	201.89	
			12.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
							TOTAL :	0.00	2,208.92		
8221	A00201000	020203010205101		1416		Riesgo de trabajo	21,357.55	0.00	3,127.80	18,229.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	878.69	
			21.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	878.69	
			21.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	878.69	
			21.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	285.87	
			15.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
							TOTAL :	0.00	3,127.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		26,136.00	0.00	123.14	26,012.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			15.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015			0.00	37.84
			87.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015			0.00	37.90
			3.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015			0.00	47.40
			TOTAL :								0.00	123.14
8221	A00201000	020203010205101	1595				Despensa		42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	A00201000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		8,116.08	0.00	973.27	7,142.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			12.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO			0.00	973.27
			TOTAL :								0.00	973.27
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		30,024.86	0.00	1,137.38	28,887.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			9.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	293.72
			9.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	843.66
			TOTAL :								0.00	1,137.38
8221	A00201000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00201000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		-11,412.65	0.00	0.00	-11,412.65
8221	A00201000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional		20,145.30	0.00	5,584.00	14,561.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			15.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015			0.00	2,809.21
			12.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015			0.00	2,774.79
			TOTAL :								0.00	5,584.00
8221	A00201000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8221	A00201000	020203010205101	3171				Servicios de acceso a internet		3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8221	A00201000	020203010205101	3331				Servicios informaticos		1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8221	A00201000	020203010205101	3341				Capacitacion		68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8221	A00201000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta		-8,792.80	0.00	0.00	-8,792.80
8221	A00231000	020203010205101	1131				Sueldo base		1,185,706.55	0.00	104,717.64	1,080,988.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			24.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA			0.00	14,998.48
			24.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA			0.00	14,998.48
			3.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS			0.00	10,011.47
			18.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS			0.00	10,011.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	14,998.48	
			24.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	29,687.79	
			18.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	104,717.64	
8221	A00231000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		8,988.00	0.00	1,200.00	7,788.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,200.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	A00231000	020203010205101	1321			Prima vacacional		-14,058.83	0.00	0.00	-14,058.83
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		624,696.23	0.00	86,674.06	538,022.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			27.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			6.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
			21.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			27.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			30.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,085.88	
			21.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	86,674.06	
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		321,178.08	0.00	34,637.11	286,540.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,171.20	
			30.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,171.20	
			9.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			24.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			30.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,171.20	
			39.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,518.50	
			24.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			TOTAL :						0.00	34,637.11	
8221	A00231000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,460.31	0.00	1,648.56	13,811.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	295.00	
			33.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	295.00	
			27.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			12.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			33.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	295.00	
			42.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	327.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			27.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			T O T A L :						0.00	1,648.56		
8221	A00231000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	38,192.45	0.00	2,334.40	35,858.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	417.73		
			36.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	417.73		
			15.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			30.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			36.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	417.73		
			45.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	463.63		
			30.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			T O T A L :						0.00	2,334.40		
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	66,456.00	0.00	4,107.95	62,348.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.85		
			18.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.60		
			6.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	118.50		
			33.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	3,800.00		
			T O T A L :						0.00	4,107.95		
8221	A00231000	020203010205101	1595					Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	A00231000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	15,432.84	0.00	1,928.79	13,504.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,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	10,237.62	0.00	422.96	9,814.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	422.96		
			T O T A L :						0.00	422.96		
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	17,589.30	0.00	5,584.00	12,005.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			9.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			T O T A L :						0.00	5,584.00		
8221	A00231000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,339.51	0.00	430.19	21,909.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19		
			TOTAL :						0.00	430.19		
8221	A00231000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	3,600.00	
8221	A00231000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-12,009.14	0.00	-12,009.14	
8221	A00231000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	
8221	A00234000	020203010204101		1131				Sueldo base	603,787.80	0.00	23,512.24	580,275.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	7,909.10		
			42.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-107.53		
			42.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-107.53		
			39.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	7,909.10		
			39.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	7,909.10		
			TOTAL :						0.00	23,512.24		
8221	A00234000	020203010204101		1311				Prima por año de servicio	-950.00	0.00	500.00	-1,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	150.00		
			45.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	150.00		
			42.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	200.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
8221	A00234000	020203010204101		1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	75.00	
8221	A00234000	020203010204101		1321				Prima vacacional	42,413.33	0.00	42,413.33	
8221	A00234000	020203010204101		1322				Aguinaldo	57,635.00	0.00	57,635.00	
8221	A00234000	020203010204101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	26,039.00	
8221	A00234000	020203010204101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,091.60	0.00	-1,091.60	
8221	A00234000	020203010204101		1345				Gratificacion	571,492.77	0.00	30,540.00	540,952.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	10,180.00		
			48.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	10,180.00		
			45.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	10,180.00		
			TOTAL :						0.00	30,540.00		
8221	A00234000	020203010204101		1412				Cuotas de servicio de salud	188,680.74	0.00	10,457.31	178,223.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,485.77		
			51.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,485.77		
			48.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,485.77		
			TOTAL :						0.00	10,457.31		
8221	A00234000	020203010204101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,001.63	0.00	474.84	8,526.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	158.28	
			54.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	158.28	
			51.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	158.28	
			TOTAL :						0.00	474.84	
8221	A00234000	020203010204101	1416			Riesgo de trabajo		12,693.87	0.00	672.36	12,021.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	224.12	
			57.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	224.12	
			54.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	224.12	
			TOTAL :						0.00	672.36	
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	2491			Materiales de construccion		0.00	0.00	670.50	-670.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2015	C	8	8	REG. FACT.11842 ALAMBRE	0.00	670.50	
			TOTAL :						0.00	670.50	
8221	A00234000	020203010204101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		76,716.65	0.00	1,125.03	75,591.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,125.03	
			TOTAL :						0.00	1,125.03	
8221	A00234000	020203010204101	2711			Vestuario y uniformes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3141			Servicio de telefonia convencional		33,597.30	0.00	5,584.00	28,013.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			15.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						0.00	5,584.00	
8221	A00234000	020203010204101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,767.51	0.00	430.19	8,337.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
			TOTAL :						0.00	430.19	
8221	A00234000	020203010204101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		35,000.00	0.00	1,974.14	33,025.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/04/2015	C	48	48	REG. FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	1,974.14	
			TOTAL :						0.00	1,974.14	
8221	A00234000	020203010204101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		2,101,981.89	0.00	625,721.00	1,476,260.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	174,434.40		
					3.0	01/04/2015	C	10	10	REG. FACT. 142 PUBLICACION	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	11	11	REG. FACT. A1 PUBLICACION	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	12	12	REG. FACT. 91 PUBLICACION	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	13	13	REG. FACTS. FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	0.00	83,200.00		
					3.0	01/04/2015	C	14	14	REG. FACT. 35, PUBLICIDAD	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	15	15	REG. FACT. 104 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	16	16	REG. FACT. A 600 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	17	17	REG. FACT. 11 PUBLICIDAD	0.00	15,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	18	18	REG. FACT. 173 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	19	19	REG. FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00		
					3.0	01/04/2015	C	20	20	REG. FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00		
					3.0	09/04/2015	C	37	37	REG. FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	0.00	128,800.00		
					3.0	10/04/2015	C	38	38	REG. FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	0.00	134,286.60		
TOTAL :											0.00	625,721.00		
8221	A00234000	020203010204101		3621						Gastos de publicidad en materia comercial	200.00	0.00	200.00	
8221	A00234000	020203010204101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	50,000.00	
8221	A00234000	020203010204101		3983						Impuesto sobre la renta	-1,434.52	0.00	-1,434.52	
8221	A00234000	020203010204101		3992						Gastos de servicios menores	-77,644.00	0.00	-77,644.00	
8221	A00A00000	020203010205101		1131						Sueldo base	1,836,144.34	0.00	209,239.00	1,626,905.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					60.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	32,220.46		
					60.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	32,220.46		
					33.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81		
					57.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	32,220.46		
					33.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81		
TOTAL :											0.00	209,239.00		
8221	A00A00000	020203010205101		1321						Prima vacacional	90,042.58	0.00	90,042.58	
8221	A00A00000	020203010205101		1322						Aguinaldo	497,391.00	0.00	497,391.00	
8221	A00A00000	020203010205101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	90,235.00	
8221	A00A00000	020203010205101		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101		1345						Gratificacion	1,172,566.88	0.00	151,238.60	1,021,328.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	47,035.54		
					63.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	47,035.54		
					36.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99		
					60.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	47,035.54		
					36.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99		
TOTAL :											0.00	151,238.60		
8221	A00A00000	020203010205101		1412						Cuotas de servicio de salud	322,316.38	0.00	49,956.29	272,360.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	14,517.65		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	14,517.65	
			39.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			63.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	14,517.65	
			39.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			TOTAL :						0.00	49,956.29	
8221	A00A00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				14,651.36	0.00	2,268.39	12,382.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	659.21	
			69.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	659.21	
			42.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			66.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	659.21	
			42.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	2,268.39	
8221	A00A00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				20,636.84	0.00	3,212.04	17,424.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	933.44	
			72.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	933.44	
			45.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			69.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	933.44	
			45.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	3,212.04	
8221	A00A00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8221	A00A00000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				173,726.57	0.00	9,015.73	164,710.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,015.73	
			TOTAL :						0.00	9,015.73	
8221	A00A00000	020203010205101	2992	Otros enseres				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				30,093.30	0.00	5,584.00	24,509.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			3.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						0.00	5,584.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				87,529.05	0.00	9,224.64	78,304.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	6,455.28	
			3.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,769.36	
			TOTAL :						0.00	9,224.64	
8221	A00A00000	020203010205101	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	0.00	1,231.89	-1,231.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					60.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,231.89		
					T O T A L :						0.00	1,231.89		
8221	A00A00000	020203010205101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	56,747.02	0.00	56,747.02	
8221	A00A00000	020203010205101		3721						Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101		3751						Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101		3851						Gastos de representacion	2,000.00	0.00	2,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-23,111.45	0.00	-23,111.45	
8221	A00A00000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	58,623.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	1,377.00		
					T O T A L :						0.00	1,377.00		
8221	A00A01000	020203010205101		1131						Sueldo base	795,063.12	0.00	77,522.87	717,540.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,839.20		
					75.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,839.20		
					48.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		
					72.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,839.20		
					48.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,958.69		
					48.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		
					T O T A L :						0.00	77,522.87		
8221	A00A01000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	4,281.00	0.00	1,050.00	3,231.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					78.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00		
					78.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00		
					75.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00		
					51.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	300.00		
					T O T A L :						0.00	1,050.00		
8221	A00A01000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	225.00	0.00	225.00	
8221	A00A01000	020203010205101		1321						Prima vacacional	29,157.58	0.00	29,157.58	
8221	A00A01000	020203010205101		1322						Aguinaldo	166,843.00	0.00	166,843.00	
8221	A00A01000	020203010205101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	27,422.00	
8221	A00A01000	020203010205101		1345						Gratificacion	330,889.88	0.00	35,093.02	295,796.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					81.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,145.00		
					81.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,145.00		
					51.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09		
					78.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,145.00		
					54.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	423.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09		
							TOTAL :	0.00	35,093.02		
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	166,316.45	0.00	17,087.93	149,228.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			84.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			54.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			81.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			60.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,286.04	
			54.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
							TOTAL :	0.00	17,087.93		
8221	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,999.89	0.00	827.44	7,172.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	157.36	
			87.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	157.36	
			57.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			84.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	157.36	
			63.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	64.60	
			57.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
							TOTAL :	0.00	827.44		
8221	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	11,274.66	0.00	1,171.65	10,103.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	222.82	
			90.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	222.82	
			60.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			87.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	222.82	
			66.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	91.47	
			60.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
							TOTAL :	0.00	1,171.65		
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	3,653.76	0.00	457.56	3,196.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	457.56	
							TOTAL :	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A01000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		15,852.60	0.00	293.72	15,558.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	293.72	
TOTAL :										0.00	293.72	
8221	A00A01000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		17,169.30	0.00	5,584.00	11,585.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		0.00	2,809.21	
			6.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.79	
TOTAL :										0.00	5,584.00	
8221	A00A01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,275.51	0.00	430.19	10,845.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		0.00	430.19	
TOTAL :										0.00	430.19	
8221	A00A01000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		37,791.00	0.00	0.00	37,791.00	
8221	A00A01000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		-9,886.87	0.00	0.00	-9,886.87	
8221	A00A01000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00204000	020203010205101	1131			Sueldo base		439,655.81	0.00	84,769.55	354,886.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		-511.50	
			93.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		22,046.07	
			93.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		22,046.07	
			96.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		-511.50	
			63.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00		10,011.47	
			93.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		-368.60	
			90.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		22,046.07	
			63.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00		10,011.47	
TOTAL :										0.00	84,769.55	
8221	B00204000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		29,292.00	0.00	0.00	29,292.00	
8221	B00204000	020203010205101	1321			Prima vacacional		68,784.03	0.00	0.00	68,784.03	
8221	B00204000	020203010205101	1322			Aguinaldo		372,138.00	0.00	0.00	372,138.00	
8221	B00204000	020203010205101	1345			Gratificacion		567,470.16	0.00	100,850.83	466,619.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		23,422.11	
			99.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		23,422.11	
			66.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00		7,480.25	
			96.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00		39,046.11	
			66.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00		7,480.25	
TOTAL :										0.00	100,850.83	
8221	B00204000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		16,134.00	0.00	0.00	16,134.00	
8221	B00204000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		115,153.24	0.00	34,362.28	80,790.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				102.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,520.98
				102.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,520.98
				69.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
				99.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,531.72
				69.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
				TOTAL :					0.00	34,362.28	
8221	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,579.11	0.00	1,613.13	3,965.98	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				105.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	395.22
				105.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	395.22
				72.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
				102.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	531.93
				72.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
				TOTAL :					0.00	1,613.13	
8221	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		7,863.90	0.00	2,284.20	5,579.70	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				108.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	559.63
				108.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	559.63
				75.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
				105.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	753.22
				75.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
				TOTAL :					0.00	2,284.20	
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	184.71	54,171.29	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				93.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	56.85
				21.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	56.76
				9.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	71.10
				TOTAL :					0.00	184.71	
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	288.72	24,611.28	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				42.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	288.72
				TOTAL :					0.00	288.72	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	5,584.00	-3,484.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21
			39.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
			TOTAL :						0.00	5,584.00
8221	B00204000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,068.87	0.00	481.05	5,587.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	481.05
			TOTAL :						0.00	481.05
8221	B00204000	020203010205101	3411	Servicios bancarios y financieros			1,972,887.17	11,034.02	260,746.72	1,723,174.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/04/2015	D	2	2	REG. COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	0.00	183,417.45
			3.0	30/04/2015	D	119	119	COBRO COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	0.00	3,306.00
			3.0	30/04/2015	D	121	121	REG. COBRO COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	0.00	850.00
			3.0	30/04/2015	D	122	122	REG. COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	0.00	9,463.83
			7.0	30/04/2015	D	125	125	REG. COMISIONES BANOORTE ABRIL 2015	0.00	717.30
			3.0	30/04/2015	D	126	126	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	0.00	380.00
			3.0	30/04/2015	D	128	128	REG. COMISIONES BANBAJIO ABRIL 2015	0.00	200.00
			3.0	30/04/2015	D	129	129	REG. COMISIONES SCOTIABANK ABRIL 2015	0.00	2,774.00
			3.0	30/04/2015	D	130	130	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	0.00	36,586.09
			9.0	30/04/2015	D	132	132	RECLASIFICACION PARCIAL PD-11 MAR15	11,034.02	0.00
			3.0	30/04/2015	d	138	138	REG. COMISIONES BANCOMER ABRIL 2015	0.00	22,429.05
			3.0	30/04/2015	d	144	144	REG. COMISION SERV. SANTANDER ABRIL 2015	0.00	373.00
			19.0	30/04/2015	D	145	145	COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	0.00	250.00
			TOTAL :						11,034.02	260,746.72
8221	B00204000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-4,828.58	0.00	0.00	-4,828.58
8221	B00204000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			3,500.00	0.00	810.00	2,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	810.00
			TOTAL :						0.00	810.00
8221	B00206000	020203010205101	1131	Sueldo base			256,699.09	0.00	29,709.28	226,989.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			111.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			78.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			108.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			78.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			TOTAL :						0.00	29,709.28
8221	B00206000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			-600.00	0.00	250.00	-850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	75.00	
			114.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	75.00	
			111.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	250.00	
8221	B00206000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00206000	020203010205101	1321				Prima vacacional	21,177.97	0.00	8,557.64	12,620.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.64	
			TOTAL :						0.00	8,557.64	
8221	B00206000	020203010205101	1322				Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8221	B00206000	020203010205101	1345				Gratificacion	278,624.27	0.00	28,152.46	250,471.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,879.00	
			117.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,879.00	
			81.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			114.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,879.00	
			84.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
			TOTAL :						0.00	28,152.46	
8221	B00206000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	73,819.90	0.00	9,926.84	63,893.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,412.39	
			120.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,412.39	
			84.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,795.37	
			117.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,412.39	
			87.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			TOTAL :						0.00	9,926.84	
8221	B00206000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,608.88	0.00	498.61	3,110.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	70.94	
			123.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	70.94	
			87.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
			120.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	70.94	
			90.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	498.61	
8221	B00206000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	5,105.41	0.00	706.06	4,399.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	100.46	
			126.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	100.46	
			90.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	198.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	100.46	
			93.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
							TOTAL :		0.00	706.06	
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	103.45	1,896.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45	
							TOTAL :		0.00	103.45	
8221	B00206000	020203010205101		3141			Servicio de telefonia convencional	17,229.30	0.00	5,584.00	11,645.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			48.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
							TOTAL :		0.00	5,584.00	
8221	B00206000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,959.51	0.00	430.19	11,529.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
							TOTAL :		0.00	430.19	
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	-602.01	0.00	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	436,961.75	0.00	101,712.04	335,249.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,229.70	
			129.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,229.70	
			93.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			126.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,229.70	
			96.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
							TOTAL :		0.00	101,712.04	
8221	B00207000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	744.00	0.00	750.00	-6.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00	
			132.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00	
			129.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
							TOTAL :		0.00	750.00	
8221	B00207000	020203010205101		1312			Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	B00207000	020203010205101		1321			Prima vacacional	14,576.57	0.00	0.00	14,576.57
8221	B00207000	020203010205101		1322			Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8221	B00207000	020203010205101		1345			Gratificacion	464,158.39	0.00	96,622.81	367,535.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	27,221.07	
			135.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	27,221.07	
			96.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			132.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	27,221.07	
			99.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	96,622.81	
8221	B00207000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8221	B00207000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	139,064.04	0.00	36,262.48	102,801.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	10,157.96	
			138.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	10,157.96	
			99.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			135.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	10,157.96	
			102.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			T O T A L :						0.00	36,262.48	
8221	B00207000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,515.14	0.00	1,720.08	4,795.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	476.44	
			141.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	476.44	
			102.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			138.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	476.44	
			105.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	1,720.08	
8221	B00207000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	9,149.21	0.00	2,435.67	6,713.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	674.65	
			144.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	674.65	
			105.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			141.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	674.65	
			108.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	2,435.67	
8221	B00207000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	32,523.68	0.00	529.32	31,994.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	529.32	
			T O T A L :						0.00	529.32	
8221	B00207000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,846.83	0.00	2,991.36	17,855.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45	
			51.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,465.50	
			54.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,422.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,991.36	
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 telefonia convencional		17,421.30	0.00	5,584.00	11,837.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21
			45.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
T O T A L :								0.00	5,584.00	
8221	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,634.97	0.00	687.00	12,947.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	687.00
T O T A L :								0.00	687.00	
8221	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		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 via terrestre		10,417.78	0.00	396.59	10,021.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.17
			6.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			21.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			24.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			9.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			15.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			18.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			3.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
T O T A L :								0.00	396.59	
8221	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-7,184.33	0.00	0.00	-7,184.33
8221	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		32,432.83	0.00	1,384.65	31,048.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	810.00
			27.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00
			30.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	514.65
T O T A L :								0.00	1,384.65	
8221	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		883,117.88	0.00	134,505.90	748,611.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	36,673.44
			147.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	36,673.44
			108.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			144.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	38,092.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			147.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-206.36	
			69.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	3,250.39	
			111.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	134,505.90	
8221	B00209000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	188.00	0.00	2,100.00	-1,912.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	600.00	
			150.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	600.00	
			150.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	800.00	
			72.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	2,100.00	
8221	B00209000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	525.00	0.00	0.00	525.00	
8221	B00209000	020203010205101	1321			Prima vacacional	43,286.94	0.00	0.00	43,286.94	
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	687,491.03	0.00	89,398.77	598,092.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	24,521.39	
			153.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	24,521.39	
			111.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			153.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	24,521.39	
			75.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	875.00	
			114.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	89,398.77	
8221	B00209000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	15,289.00	0.00	4,800.00	10,489.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			156.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			156.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			78.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	4,800.00	
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	279,102.10	0.00	42,960.20	236,141.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	11,810.24	
			159.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	11,810.24	
			114.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			159.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	12,083.61	
			87.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	852.77	
			117.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	42,960.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,906.32	0.00	1,987.63	10,918.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	548.58
			162.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	548.58
			117.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			162.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	560.99
			90.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	38.72
			120.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :					0.00	1,987.63	
8221	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	29,702.63	0.00	2,814.50	26,888.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	776.79
			165.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	776.79
			120.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			165.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	794.37
			93.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	54.83
			123.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			T O T A L :					0.00	2,814.50	
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	1,715,200.33	0.00	2,036,592.64	-321,392.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	0.00	513,342.69
			3.0	01/04/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ DE JESUS, A FAVOR DE GLORIA	0.00	20,000.00
			3.0	01/04/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ MARTINEZ, NO	0.00	12,500.00
			3.0	01/04/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ RIVERA, NO. DE	0.00	12,500.00
			3.0	01/04/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 1056	0.00	12,500.00
			160.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	12,000.00
			24.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	18.92
			96.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	19.00
			12.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	23.70
			3.0	01/04/2015	C	29	29	REG. CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. SANTOS, NO. DE EMP. 2844	0.00	5,000.00
			3.0	21/04/2015	C	47	47	REG. FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZ	0.00	299,884.00
			3.0	27/04/2015	C	55	55	REG. FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,110,280.00
			24.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,937.23
			3.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM	0.00	17,293.55
			8.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM	0.00	17,293.55
			81.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,000.00
			T O T A L :					0.00	2,036,592.64	
8221	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00	
8221	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,701.12	0.00	213.72	1,487.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	213.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		101,657.47	0.00	610.83	101,046.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	610.83
T O T A L :								0.00	610.83		
8221	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	
8221	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		17,961.30	0.00	5,584.00	12,377.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			24.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		0.00	2,809.21
			36.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.79
T O T A L :								0.00	5,584.00		
8221	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		16,218.91	0.00	687.87	15,531.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		0.00	687.87
T O T A L :								0.00	687.87		
8221	B00209000	020203010205101	3341		Capacitacion		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8221	B00209000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-9,501.23	0.00	0.00	-9,501.23	
8221	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,226,793.43	0.00	242,837.25	1,983,956.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			168.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	54,344.05
			171.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	-718.97
			168.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	54,344.05
			171.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	-718.97
			123.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			171.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	-407.04
			168.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	57,791.52
			96.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	58,179.67
			126.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
T O T A L :								0.00	242,837.25		
8221	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		50,802.00	0.00	5,350.00	45,452.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			174.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	825.00
			174.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	825.00
			174.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			99.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,600.00	
							TOTAL :	0.00	5,350.00		
8221	B00213000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	B00213000	020203010205101	1321			Prima vacacional	-7,704.17	0.00	0.00	-7,704.17	
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	-254.40	0.00	0.00	-254.40	
8221	B00213000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	51,836.03	0.00	4,595.30	47,240.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	2,056.64	
			102.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,538.66	
							TOTAL :	0.00	4,595.30		
8221	B00213000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,944,225.31	0.00	243,936.75	1,700,288.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	70,890.77	
			177.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	70,890.77	
			126.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			180.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	74,300.77	
			105.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	12,894.84	
			129.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
							TOTAL :	0.00	243,936.75		
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	849,771.74	0.00	91,167.95	758,603.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	23,613.66	
			180.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	23,613.66	
			129.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			183.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	24,875.54	
			114.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	12,661.75	
			132.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
							TOTAL :	0.00	91,167.95		
8221	B00213000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,334.79	0.00	4,257.36	36,077.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,095.80	
			183.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,095.80	
			132.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			186.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,153.10	
			117.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	621.90	
			135.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
							TOTAL :	0.00	4,257.36		
8221	B00213000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	249,726.50	0.00	6,028.44	243,698.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,551.66	
			186.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,551.66	
			135.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			189.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,632.79	
			120.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	880.61	
			138.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
TOTAL :									0.00	6,028.44	
8221	B00213000	020203010205101		1542				Dias civicos y economicos	-11,674.20	0.00	-11,674.20
8221	B00213000	020203010205101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	10,005.00
8221	B00213000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	448,376.00	0.00	436,467.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	340.56	
			99.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	341.45	
			15.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	426.60	
			108.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	10,800.00	
TOTAL :									0.00	11,908.61	
8221	B00213000	020203010205101		1595				Despensa	380,466.00	0.00	380,466.00
8221	B00213000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	54,345.96	0.00	50,520.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	12,000.00
8221	B00213000	020203010205101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	40,000.00
8221	B00213000	020203010205101		2461				Material electrico y electronico	500.00	0.00	500.00
8221	B00213000	020203010205101		2491				Materiales de construccion	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	58,839.83	0.00	57,450.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,389.66	
TOTAL :									0.00	1,389.66	
8221	B00213000	020203010205101		2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	B00213000	020203010205101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	18,225.30	0.00	12,641.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			33.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
TOTAL :									0.00	5,584.00	
8221	B00213000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,763.42	0.00	20,477.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,286.22	
			TOTAL :						0.00	1,286.22	
8221	B00213000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,000.00	0.00	26,000.00
8221	B00213000	020203010205101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	49,720.00	0.00	44,547.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2015	C	5	5	REG. FACT.FACT. 4428 PUBLICACION CONVOCATORIA	0.00	5,172.41	
			TOTAL :						0.00	5,172.41	
8221	B00213000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-24,090.18	0.00	-24,090.18
8221	B00214000	020203010205101		1131				Sueldo base	4,580,639.83	0.00	4,186,672.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	76,035.58	
			192.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-269.36	
			189.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	76,035.58	
			192.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-269.36	
			138.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			195.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-134.68	
			192.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	76,170.26	
			123.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	146,375.93	
			141.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	393,966.89	
8221	B00214000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	44,599.00	0.00	28,549.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,725.00	
			195.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,725.00	
			198.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,300.00	
			126.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	10,300.00	
			TOTAL :						0.00	16,050.00	
8221	B00214000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	1,725.00	0.00	1,725.00
8221	B00214000	020203010205101		1321				Prima vacacional	-30,520.84	0.00	-30,520.84
8221	B00214000	020203010205101		1322				Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	1,090,803.00
8221	B00214000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	16,317.00
8221	B00214000	020203010205101		1325				Prima dominical	-144.30	0.00	-266.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	122.66	
			TOTAL :						0.00	122.66	
8221	B00214000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	12,610.28	0.00	9,898.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	241.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			198.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	241.90	
			201.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	116.12	
			132.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,112.29	
						TOTAL :			0.00	2,712.21	
8221	B00214000	020203010205101	1345			Gratificacion		1,929,854.82	0.00	278,280.61	1,651,574.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,989.82	
			201.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,989.82	
			141.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			204.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,989.82	
			135.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	26,351.55	
			144.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
						TOTAL :			0.00	278,280.61	
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		908,927.36	0.00	125,261.97	783,665.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,601.18	
			204.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,601.18	
			144.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			207.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,601.18	
			144.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	30,669.83	
			147.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
						TOTAL :			0.00	125,261.97	
8221	B00214000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		43,258.94	0.00	5,871.54	37,387.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,356.47	
			207.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,356.47	
			147.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			210.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,356.47	
			147.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,511.37	
			150.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
						TOTAL :			0.00	5,871.54	
8221	B00214000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		302,948.84	0.00	8,314.09	294,634.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,920.76	
			210.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,920.76	
			150.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			213.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,920.76	
			150.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,140.09	
			153.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
						TOTAL :			0.00	8,314.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		523,679.00	0.00	31,077.98	492,601.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	455.10
			30.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	454.08
			18.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	568.80
			138.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	29,600.00
			TOTAL :						0.00	31,077.98
8221	B00214000	020203010205101	1595		Despensa		486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8221	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		54,919.01	0.00	9,624.77	45,294.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	9,624.77
			TOTAL :						0.00	9,624.77
8221	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		591,602.00	0.00	0.00	591,602.00
8221	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		35,611.19	0.00	500.10	35,111.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.10
			TOTAL :						0.00	500.10
8221	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		50,547.18	0.00	0.00	50,547.18
8221	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,755,467.71	0.00	56,222.37	1,699,245.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,132.72
			12.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
			3.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	22,902.18
			30.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	10,600.03
			12.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	293.72
			TOTAL :						0.00	56,222.37
8221	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		13,752.45	0.00	0.00	13,752.45
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		1,488,534.22	0.00	318.96	1,488,215.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	318.96
			TOTAL :						0.00	318.96
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		117,941.14	0.00	59,354.67	58,586.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL 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	01/04/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO E, MARZO 2015	0.00	18,598.30	
			30.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			42.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			3.0	29/04/2015	C	58	58	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	0.00	35,172.37	
			T O T A L :						0.00	59,354.67	
8221	B00214000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	88,744.50	0.00	7,123.89	81,620.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	4,080.40	
			6.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	3,043.49	
			T O T A L :						0.00	7,123.89	
8221	B00214000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	98,949.20	0.00	13,576.20	85,373.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/04/2015	C	33	33	REG. FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIMENEZ CANTU)	0.00	4,525.40	
			3.0	24/04/2015	C	52	52	REG. FACT. 17 RENTA MENSUAL FEBRERO 2015	0.00	4,525.40	
			3.0	30/04/2015	C	68	68	REG. FACT. 19, RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	0.00	4,525.40	
			T O T A L :						0.00	13,576.20	
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	1,505,742.39	318,099.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/04/2015	C	51	51	REG. FACT. HRFA-4906738, POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,505,742.39	
			T O T A L :						0.00	1,505,742.39	
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	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
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	-173,531.88	0.00	0.00	-173,531.88
8221	B00214000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-44,099.75	0.00	0.00	-44,099.75
8221	B00214000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	88,020.00	0.00	1,359.00	86,661.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	506.00	
			9.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	324.00	
			67.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	529.00	
			T O T A L :						0.00	1,359.00	
8221	B00B00000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,730,836.61	0.00	252,560.16	1,478,276.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	67,093.20
			213.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	67,093.20
			153.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			216.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	67,093.20
			156.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			TOTAL :						0.00	252,560.16
8221	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-600.00	0.00	500.00	-1,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	150.00
			216.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	150.00
			219.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	200.00
			TOTAL :						0.00	500.00
8221	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		94,938.40	0.00	0.00	94,938.40
8221	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo		470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8221	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-2,085.22	0.00	0.00	-2,085.22
8221	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,963,208.36	0.00	300,041.89	1,663,166.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	98,475.55
			219.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	98,475.55
			156.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			222.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	98,475.55
			159.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			TOTAL :						0.00	300,041.89
8221	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		313,466.51	0.00	101,357.30	212,109.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,651.32
			222.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,651.32
			159.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			225.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,651.32
			162.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			TOTAL :						0.00	101,357.30
8221	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,457.35	0.00	4,636.95	9,820.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,448.73
			225.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,448.73
			162.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			228.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,448.73
			165.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			TOTAL :						0.00	4,636.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	20,360.87	0.00	6,565.92	13,794.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,051.40
			228.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,051.40
			165.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			231.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,051.40
			168.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
TOTAL :									0.00	6,565.92
8221	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	830,702.55	0.00	27,718.45	802,984.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	4,477.51
			3.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,818.38
			15.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	17,014.04
			3.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,408.52
TOTAL :									0.00	27,718.45
8221	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	-374,320.00	0.00	0.00	-374,320.00	
8221	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	27,225.30	0.00	5,584.00	21,641.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21
			24.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
TOTAL :									0.00	5,584.00
8221	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	41,958.03	0.00	4,259.88	37,698.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,626.74
			9.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,633.14
TOTAL :									0.00	4,259.88
8221	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	304,774.14	0.00	39,737.93	265,036.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/04/2015	C	30	30	REG. FACT. 2110 ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE LOS VEHICULOS	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	68,025.86	0.00	0.00	68,025.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.			7,908,001.43	0.00	732,298.92	7,175,702.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/04/2015	D	26	26	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	732,298.92
TOTAL :									0.00	732,298.92
8221	B00B00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			6,282,471.48	0.00	0.00	6,282,471.48
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			-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
8221	B00B01000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,174,305.17	0.00	128,808.50	1,045,496.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-149.07
			231.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	30,918.20
			234.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-149.07
			231.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	30,918.20
			168.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
			234.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	30,918.20
			237.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-298.14
			171.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
TOTAL :									0.00	128,808.50
8221	B00B01000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			-1,200.00	0.00	500.00	-1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	150.00
			237.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	150.00
			240.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	200.00
TOTAL :									0.00	500.00
8221	B00B01000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			150.00	0.00	0.00	150.00
8221	B00B01000	020203010205101	1321	Prima vacacional			71,050.66	0.00	0.00	71,050.66
8221	B00B01000	020203010205101	1322	Aguinaldo			327,974.00	0.00	0.00	327,974.00
8221	B00B01000	020203010205101	1325	Prima dominical			-605.50	0.00	484.40	-1,089.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	181.65
			240.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	181.65
			243.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	121.10
TOTAL :									0.00	484.40
8221	B00B01000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			-5,449.50	0.00	2,422.00	-7,871.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,211.00
			243.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,211.00
TOTAL :									0.00	2,422.00
8221	B00B01000	020203010205101	1345	Gratificacion			984,382.42	0.00	98,340.69	886,041.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,680.73
			246.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,680.73
			171.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
			246.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,680.73
			174.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
			TOTAL :						0.00	98,340.69
8221	B00B01000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			170,355.41	0.00	41,608.42	128,746.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,939.94
			249.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,939.94
			174.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			249.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,939.94
			177.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			TOTAL :						0.00	41,608.42
8221	B00B01000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,210.30	0.00	1,926.12	6,284.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			252.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	545.12
			252.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	545.12
			177.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			252.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	545.12
			180.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			TOTAL :						0.00	1,926.12
8221	B00B01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			11,589.28	0.00	2,727.36	8,861.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			255.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	771.88
			255.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	771.88
			180.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			255.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	771.88
			183.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			TOTAL :						0.00	2,727.36
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			3,961.53	0.00	5,584.00	-1,622.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21
			30.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
			TOTAL :						0.00	5,584.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,779.80	0.00	2,772.36	9,007.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,135.36
		36.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	637.00
		TOTAL :						0.00	2,772.36
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	-7,958.81	0.00	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	1,939,163.95	0.00	219,674.87	1,719,489.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	61,008.23
		258.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	61,008.23
		183.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
		258.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	61,008.23
		186.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
		TOTAL :						0.00	219,674.87
8221	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	108,754.11	0.00	0.00	108,754.11
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	1,740,998.87	0.00	254,897.88	1,486,100.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	82,996.46
		261.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	82,996.46
		186.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
		261.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	85,606.46
		189.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
		TOTAL :						0.00	254,897.88
8221	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	672,451.03	0.00	87,349.10	585,101.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	26,814.27
		264.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	26,814.27
		189.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
		264.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,317.22
		192.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
		TOTAL :						0.00	87,349.10
8221	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,615.69	0.00	4,093.72	27,521.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,260.04
		267.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,260.04
		192.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
		267.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,282.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			195.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			T O T A L :						0.00	4,093.72		
8221	B00B02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	44,514.81	0.00	5,796.72	38,718.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,784.22		
			270.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,784.22		
			195.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			270.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,816.56		
			198.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			T O T A L :						0.00	5,796.72		
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	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	103.45	-103.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45		
			T O T A L :						0.00	103.45		
8221	B00B02000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	143,505.92	0.00	5,286.99	138,218.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,056.05		
			6.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44		
			18.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,056.06		
			6.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	587.44		
			T O T A L :						0.00	5,286.99		
8221	B00B02000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,399.77	0.00	5,584.00	10,815.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			27.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			T O T A L :						0.00	5,584.00		
8221	B00B02000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,529.22	0.00	0.00	22,529.22
8221	B00B02000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-90,207.00	0.00	0.00	-90,207.00
8221	B00B02000	020203010205101	3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-68,732.79	0.00	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	-16,680.41	0.00	0.00	-16,680.41
8221	B00B02000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,527.52	-1,527.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	162.00		
			36.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	977.59		
			33.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.93		
			T O T A L :						0.00	1,527.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,509,327.27	0.00	382,937.87	4,126,389.40
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			276.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			273.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			276.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			273.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			198.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
			273.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			276.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			156.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			153.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			201.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	382,937.87
8221	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	118,417.00	0.00	19,500.00	98,917.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			279.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			279.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			279.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			159.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
							TOTAL :	0.00	19,500.00
8221	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
8221	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-52,745.90	0.00	0.00	-52,745.90
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	-536.78	0.00	165.87	-702.65
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			282.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			282.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			282.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
							TOTAL :	0.00	165.87
8221	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,590.72	0.00	3,310.20	4,280.52
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			285.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			285.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			285.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			162.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
							TOTAL :	0.00	3,310.20
8221	B03202000	020203010205101	1345		Gratificación	2,123,148.54	0.00	268,381.91	1,854,766.63
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			288.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			288.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			201.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			288.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	80,543.78		
			165.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	26,580.97		
			204.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
						TOTAL :			0.00	268,381.91		
8221	B03202000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio			151,825.00	0.00	27,300.00	124,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,500.00		
			291.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,500.00		
			291.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,500.00		
			168.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,800.00		
						TOTAL :			0.00	27,300.00		
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			1,161,485.62	0.00	126,019.75	1,035,465.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	28,962.00		
			294.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	28,962.00		
			204.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			294.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,571.11		
			177.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	30,121.30		
			207.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
						TOTAL :			0.00	126,019.75		
8221	B03202000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			55,537.77	0.00	5,944.55	49,593.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,347.71		
			297.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,347.71		
			207.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			297.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,466.18		
			180.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,492.19		
			210.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
						TOTAL :			0.00	5,944.55		
8221	B03202000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo			340,494.21	0.00	8,417.49	332,076.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,908.36		
			300.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,908.36		
			210.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			300.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,076.11		
			183.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,112.94		
			213.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
						TOTAL :			0.00	8,417.49		
8221	B03202000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos			-15,506.13	0.00	0.00	-15,506.13
8221	B03202000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico			30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8221	B03202000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio			641,750.00	0.00	27,347.25	614,402.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	568.65		
			36.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	567.60		
			24.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	711.00		
			171.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	25,500.00		
			TOTAL :					0.00	27,347.25			
8221	B03202000	020203010205101		1595				Despensa	655,247.00	0.00	655,247.00	
8221	B03202000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	76,660.14	0.00	9,149.96	67,510.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	9,149.96		
			TOTAL :					0.00	9,149.96			
8221	B03202000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	16,898.76	0.00	16,898.76	
8221	B03202000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	
8221	B03202000	020203010205101		2461				Material electrico y electronico	-379.31	0.00	-379.31	
8221	B03202000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,567.36	0.00	1,694.66	42,872.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,694.66		
			TOTAL :					0.00	1,694.66			
8221	B03202000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	1,304.00	
8221	B03202000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	23,589.30	0.00	5,584.00	18,005.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			54.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			TOTAL :					0.00	5,584.00			
8221	B03202000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,059.51	0.00	430.19	16,629.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19		
			TOTAL :					0.00	430.19			
8221	B03202000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	2,422,000.00	
8221	B03202000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	60,000.00	
8221	B03202000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-42,898.48	0.00	-42,898.48	
8221	B03202000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	600.00	0.00	162.00	438.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	162.00		
			TOTAL :					0.00	162.00			
8221	B03208000	020203010205101		1131				Sueldo base	3,896.92	0.00	404,740.79	-400,843.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			306.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-191.97	
			303.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	111,928.47	
			303.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	111,928.47	
			306.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-191.97	
			213.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			306.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-99.66	
			303.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	111,928.47	
			186.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	49,416.04	
			216.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	404,740.79	
8221	B03208000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-13,930.00	0.00	8,100.00	-22,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			309.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			309.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,900.00	
			189.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,800.00	
			TOTAL :						0.00	8,100.00	
8221	B03208000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8221	B03208000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-75,148.49	0.00	273.85	-75,422.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	0.00	273.85	
			TOTAL :						0.00	273.85	
8221	B03208000	020203010205101	1322				Aguinaldo	271,249.00	0.00	835.70	270,413.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	0.00	835.70	
			TOTAL :						0.00	835.70	
8221	B03208000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	1,510.66	22,894.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	0.00	1,510.66	
			TOTAL :						0.00	1,510.66	
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	218,690.65	0.00	436,534.88	-217,844.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	135,650.11	
			12.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	0.00	6,000.00	
			312.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	135,650.11	
			216.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			312.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	135,650.11	
			192.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,513.73	
			219.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	436,534.88	
8221	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		-19,811.00	0.00	11,700.00	-31,511.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			315.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			315.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			315.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			195.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,700.00
TOTAL :								0.00	11,700.00	
8221	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8221	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		685,691.82	0.00	159,089.12	526,602.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			318.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	47,273.45
			318.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	47,273.45
			219.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
			318.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	47,273.45
			204.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,084.31
			222.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
TOTAL :								0.00	159,089.12	
8221	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		31,634.01	0.00	7,415.26	24,218.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,192.56
			321.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,192.56
			222.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
			321.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,192.56
			207.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	556.76
			225.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
TOTAL :								0.00	7,415.26	
8221	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		77,346.80	0.00	10,500.02	66,846.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,104.67
			324.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,104.67
			225.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
			324.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,104.67
			210.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	788.37
			228.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
TOTAL :								0.00	10,500.02	
8221	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-7,660.75	0.00	0.00	-7,660.75
8221	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8221	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,620.00	0.00	11,822.50	-7,202.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.85	
			27.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	46.70	
			198.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	11,700.00	
						TOTAL :			0.00	11,822.50	
8221	B03208000	020203010205101	1595				Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	B03208000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-7,357.16	0.00	3,249.29	-10,606.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	3,249.29	
						TOTAL :			0.00	3,249.29	
8221	B03208000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80
8221	B03208000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8221	B03208000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	77,348.76	0.00	1,679.81	75,668.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	528.42	
			39.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,151.39	
						TOTAL :			0.00	1,679.81	
8221	B03208000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B03208000	020203010205101	2991				Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	17,169.30	0.00	5,584.00	11,585.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			63.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
						TOTAL :			0.00	5,584.00	
8221	B03208000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,759.51	0.00	430.19	16,329.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
						TOTAL :			0.00	430.19	
8221	B03208000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-35,336.10	0.00	0.00	-35,336.10
8221	B03215000	020203010205101	1131				Sueldo base	188,556.13	0.00	20,022.94	168,533.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			231.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						TOTAL :			0.00	20,022.94	
8221	B03215000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	3,276.00	0.00	700.00	2,576.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			231.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	300.00
			234.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	400.00
			TOTAL :					0.00	700.00		
8221	B03215000	020203010205101	1321				Prima vacacional	9,062.24	0.00	0.00	9,062.24
8221	B03215000	020203010205101	1322				Aguinaldo	55,692.80	0.00	0.00	55,692.80
8221	B03215000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,196.68	0.00	0.00	24,196.68
8221	B03215000	020203010205101	1345				Gratificacion	122,373.98	0.00	14,405.50	107,968.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			234.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,202.75
			237.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,202.75
			TOTAL :					0.00	14,405.50		
8221	B03215000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	65,906.64	0.00	5,788.60	60,118.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			237.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,894.30
			240.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,894.30
			TOTAL :					0.00	5,788.60		
8221	B03215000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,077.63	0.00	290.76	2,786.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			240.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	145.38
			243.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	145.38
			TOTAL :					0.00	290.76		
8221	B03215000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	4,344.01	0.00	411.72	3,932.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			243.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	205.86
			246.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	205.86
			TOTAL :					0.00	411.72		
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	5,584.00	416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			60.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		0.00	2,809.21
			57.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.79
			TOTAL :					0.00	5,584.00		
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	-2,567.33	0.00	0.00	-2,567.33
8221	B03215000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	-17,768.80	0.00	162.00	-17,930.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS		0.00	162.00
			TOTAL :							0.00	162.00
8221	B03216000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,304,835.49	0.00	165,476.65	1,139,358.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			330.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	-317.68
			327.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	36,246.72
			330.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	-317.68
			327.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	36,246.72
			246.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			327.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	36,246.72
			330.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	-470.75
			213.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00	37,819.66
			249.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			TOTAL :							0.00	165,476.65
8221	B03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		73,713.00	0.00	6,450.00	67,263.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			333.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	1,125.00
			333.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	1,125.00
			333.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	1,500.00
			216.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00	2,700.00
			TOTAL :							0.00	6,450.00
8221	B03216000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
8221	B03216000	020203010205101	1321			Prima vacacional		119,578.08	0.00	0.00	119,578.08
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	1,593.05	5,845.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			219.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00	1,593.05
			TOTAL :							0.00	1,593.05
8221	B03216000	020203010205101	1345			Gratificacion		516,282.36	0.00	147,570.62	368,711.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			336.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	29,122.85
			336.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	29,122.85
			249.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		0.00	7,480.40
			336.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		0.00	56,014.85
			222.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00	18,349.27
			252.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,480.40
			TOTAL :							0.00	147,570.62
8221	B03216000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		15,278.00	0.00	4,500.00	10,778.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			339.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			339.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						0.00	4,500.00	
8221	B03216000	020203010205101		1347				Gratificacion por productividad	55,604.00	0.00	55,604.00
8221	B03216000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	327,104.03	0.00	269,920.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	11,992.67	
			342.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	11,992.67	
			252.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			342.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	17,010.07	
			231.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	9,784.63	
			255.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	57,183.38	
8221	B03216000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,550.38	0.00	12,849.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	561.16	
			345.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	561.16	
			255.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			345.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	796.46	
			234.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	491.48	
			258.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	2,701.02	
8221	B03216000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	21,919.51	0.00	18,094.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	794.60	
			348.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	794.60	
			258.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			348.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,127.79	
			237.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	695.93	
			261.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	3,824.64	
8221	B03216000	020203010205101		1542				Dias civicos y economicos	-4,118.53	0.00	-4,118.53
8221	B03216000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	57,468.00	0.00	54,994.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.80	
			42.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.60	
			30.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	118.50	
			225.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,166.00	
			T O T A L :						0.00	2,473.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	020203010205101	1595				Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	45,330.93	0.00	2,486.77	42,844.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,486.77	
			TOTAL :						0.00	2,486.77	
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	329.72	0.00	0.00	329.72
8221	B03216000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,132.37	0.00	881.17	13,251.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
			TOTAL :						0.00	881.17	
8221	B03216000	020203010205101	2992				Otros enseres	-13,037.00	0.00	0.00	-13,037.00
8221	B03216000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	5,584.00	-3,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			60.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						0.00	5,584.00	
8221	B03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,544.10	0.00	976.66	16,567.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	976.66	
			TOTAL :						0.00	976.66	
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	-15,869.37	0.00	0.00	-15,869.37
8221	B03228000	020203010205101	1131				Sueldo base	4,151,381.60	0.00	154,142.63	3,997,238.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	44,869.30	
			354.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-194.26	
			354.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-194.26	
			351.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	44,869.30	
			261.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			351.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	44,869.30	
			354.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-99.69	
			264.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	154,142.63	
8221	B03228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	49,742.00	0.00	3,500.00	46,242.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,050.00	
			357.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,050.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			357.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,400.00
			TOTAL :						0.00	3,500.00	
8221	B03228000	020203010205101	1321			Prima vacacional	181,942.71	0.00	0.00	181,942.71	
8221	B03228000	020203010205101	1322			Aguinaldo	924,500.74	0.00	0.00	924,500.74	
8221	B03228000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,451.30	0.00	0.00	2,451.30	
8221	B03228000	020203010205101	1345			Gratificacion	3,710,593.32	0.00	214,026.88	3,496,566.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	66,355.76	
			360.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	66,355.76	
			264.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			360.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	66,355.76	
			267.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	214,026.88	
8221	B03228000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	106,990.00	0.00	9,900.00	97,090.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			363.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			363.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	9,900.00	
8221	B03228000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00	
8221	B03228000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	817,159.93	0.00	71,653.85	745,506.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	21,750.17	
			366.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	21,750.17	
			267.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			366.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	21,750.17	
			270.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			TOTAL :						0.00	71,653.85	
8221	B03228000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,318.31	0.00	3,297.03	35,021.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,002.09	
			369.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,002.09	
			270.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			369.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,002.09	
			273.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	3,297.03	
8221	B03228000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	151,090.11	0.00	4,668.63	146,421.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,418.97	
			372.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,418.97	
			273.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			372.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,418.97		
			276.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			T O T A L :						0.00	4,668.63		
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	554.18	247,118.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	170.28		
			117.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	170.60		
			33.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	213.30		
			T O T A L :						0.00	554.18		
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	64,535.93	0.00	1,550.85	62,985.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,550.85		
			T O T A L :						0.00	1,550.85		
8221	B03228000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
8221	B03228000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	17,169.30	0.00	5,584.00	11,585.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			66.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			T O T A L :						0.00	5,584.00		
8221	B03228000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,527.51	0.00	430.19	11,097.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19		
			T O T A L :						0.00	430.19		
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	-10,932.83	0.00	0.00	-10,932.83
8221	B03B03000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,270,121.60	0.00	303,883.96	1,966,237.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	78,254.77		
			378.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-789.73		
			378.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-789.73		
			375.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	78,254.77		
			276.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			378.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-289.50	
			375.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,377.78	
			240.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			279.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	303,883.96	
8221	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	14,778.00	0.00	6,050.00	8,728.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			381.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			381.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			243.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	6,050.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8221	B03B03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	65,386.23	0.00	0.00	65,386.23
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	1,369,891.63	0.00	228,542.35	1,141,349.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	70,261.11	
			384.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	70,261.11	
			279.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			384.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,846.11	
			246.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			282.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	228,542.35	
8221	B03B03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	15,256.00	0.00	2,700.00	12,556.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00	
			387.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00	
			387.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	2,700.00	
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	595,776.63	0.00	96,202.23	499,574.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,979.57	
			390.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,979.57	
			282.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			390.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,633.90	
			255.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,205.85	
			285.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			TOTAL :						0.00	96,202.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,934.53	0.00	4,483.56	23,450.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			17,733.30	0.00	5,584.00	12,149.30
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,100.00	
8221	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	450.00	0.00	0.00	450.00
8221	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	-55,535.97	0.00	0.00	-55,535.97
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	121,990.71	0.00	7,338.85	114,651.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		270.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	7,338.85
TOTAL :								0.00	7,338.85
8221	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	405,743.99	0.00	58,764.74	346,979.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		405.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,544.73
		405.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,544.73
		294.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
		405.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,544.73
		273.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,170.95
		297.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :								0.00	58,764.74
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	311,871.66	0.00	31,865.60	280,006.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,240.43
		408.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,240.43
		297.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
		408.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,240.43
		282.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,740.97
		300.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
TOTAL :								0.00	31,865.60
8221	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,319.56	0.00	1,524.01	13,795.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	197.76
		411.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	197.76
		300.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
		411.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	197.76
		285.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	639.97
		303.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
TOTAL :								0.00	1,524.01
8221	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	186,707.21	0.00	2,158.01	184,549.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	280.03	
			414.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	280.03	
			303.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			414.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	280.03	
			288.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	906.20	
			306.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
TOTAL :									0.00	2,158.01	
8221	C00218000	020203010201101		1542				Dias civicos y economicos	-4,971.71	0.00	-4,971.71
8221	C00218000	020203010201101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	13,340.00
8221	C00218000	020203010201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	336,724.00	0.00	322,123.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	246.35	
			54.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	245.96	
			42.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	308.10	
			276.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	13,800.00	
TOTAL :									0.00	14,600.41	
8221	C00218000	020203010201101		1595				Despensa	274,781.00	0.00	274,781.00
8221	C00218000	020203010201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	32,096.36	0.00	28,087.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	4,008.91	
TOTAL :									0.00	4,008.91	
8221	C00218000	020203010201101		2111				Materiales y utiles de oficina	22,000.00	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	6,500.00
8221	C00218000	020203010201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	71,654.21	0.00	67,099.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,673.61	
			54.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
TOTAL :									0.00	4,554.78	
8221	C00218000	020203010201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	C00218000	020203010201101		3141				Servicio de telefonia convencional	26,089.31	0.00	20,505.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			93.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
TOTAL :									0.00	5,583.99	
8221	C00218000	020203010201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	35,956.63	0.00	35,445.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	511.15	
TOTAL :									0.00	511.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	3,790.00	-3,790.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	614.00
			12.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,176.00
			TOTAL :					0.00	3,790.00	
8221	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	1,200.00	4,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	850.00
			6.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	350.00
			TOTAL :					0.00	1,200.00	
8221	C00218000	020203010201101	3751		Viaticos nacionales	-1,938.84	0.00	232.76	-2,171.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	232.76
			TOTAL :					0.00	232.76	
8221	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	-16,406.87	0.00	0.00	-16,406.87	
8221	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	24,949,453.57	0.00	1,837,587.61	23,111,865.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			417.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	270,826.92
			420.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-3,347.52
			420.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-3,347.52
			417.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	270,826.92
			306.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			417.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	268,836.92
			420.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-2,483.07
			291.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,017,727.63
			294.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-1,475.61
			309.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :					0.00	1,837,587.61	
8221	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	658,336.00	0.00	107,950.00	550,386.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,625.00
			423.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,625.00
			423.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,500.00
			297.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	79,200.00
			TOTAL :					0.00	107,950.00	
8221	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	
8221	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	-1,327,147.71	0.00	0.00	-1,327,147.71	
8221	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	7,186,212.23	0.00	0.00	7,186,212.23	
8221	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	109,793.18	0.00	0.00	109,793.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical		-45,901.69	0.00	12,231.82	-58,133.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			426.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,011.11
			426.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,011.11
			426.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,525.43
			300.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,684.17
			TOTAL:						0.00	12,231.82
8221	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		760,364.93	0.00	103,908.71	656,456.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	20,742.99
			429.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	20,742.99
			429.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	22,197.13
			303.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	40,225.60
			TOTAL:						0.00	103,908.71
8221	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion		6,130,467.56	0.00	633,215.31	5,497,252.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	148,631.97
			432.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	148,631.97
			309.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
			432.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	147,281.97
			306.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	173,710.12
			312.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
			TOTAL:						0.00	633,215.31
8221	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		586,232.00	0.00	1,950.00	584,282.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			435.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	350.00
			435.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	350.00
			435.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	350.00
			309.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00
			TOTAL:						0.00	1,950.00
8221	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		1,250,926.00	0.00	45,500.00	1,205,426.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	45,500.00
			TOTAL:						0.00	45,500.00
8221	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		5,353,636.42	0.00	434,144.42	4,919,492.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			438.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,875.34
			438.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	78,875.34
			312.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			438.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56,930.17
			321.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	213,674.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			315.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			T O T A L :						0.00	434,144.42		
8221	C00219000	020203010203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	259,754.96	0.00	21,892.50	237,862.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			441.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,666.22		
			441.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,666.22		
			315.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			441.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,644.10		
			324.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	10,625.20		
			318.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			T O T A L :						0.00	21,892.50		
8221	C00219000	020203010203101	1416					Riesgo de trabajo	3,115,294.52	0.00	30,999.77	3,084,294.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			444.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	5,191.36		
			444.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	5,191.36		
			318.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			444.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	5,160.05		
			327.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	15,045.28		
			321.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			T O T A L :						0.00	30,999.77		
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	5,587,611.00	0.00	263,582.33	5,324,028.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	4,126.13		
			135.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	4,113.30		
			51.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	5,142.90		
			315.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	250,200.00		
			T O T A L :						0.00	263,582.33		
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	533,728.64	0.00	61,976.60	471,752.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	61,976.60		
			T O T A L :						0.00	61,976.60		
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	34,871.50	-24,871.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			15.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			27.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			23.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			11.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			TOTAL :						0.00	34,871.50	
8221	C00219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	8,250.00
8221	C00219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	288,088.00
8221	C00219000	020203010203101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	103,800.00
8221	C00219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,105,593.62	0.00	6,031,869.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	13,740.07	
			21.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	20,009.60	
			66.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,071.64	
			21.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,902.88	
			TOTAL :						0.00	73,724.19	
8221	C00219000	020203010203101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	150,330.04	0.00	150,330.04
8221	C00219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	35,589.31	0.00	30,005.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			75.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						0.00	5,583.99	
8221	C00219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	32,066.43	0.00	28,746.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	3,319.78	
			TOTAL :						0.00	3,319.78	
8221	C00219000	020203010203101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	385,000.00	0.00	385,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	-365,270.46	0.00	-365,270.46
8221	C00221000	020203010203101	1131					Sueldo base	1,314,238.39	0.00	180,788.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,412.93	
			447.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	51,920.03	
			450.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,412.93	
			447.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	51,920.03	
			321.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			447.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	51,477.14	
			450.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-412.72	
			330.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,772.69	
			324.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	180,788.77	
8221	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio			-2,291.00	0.00	3,225.00	-5,516.00
								</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	020203010203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17,171.18	0.00	2,540.53	14,630.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			465.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	754.21
			465.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	754.21
			333.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	123.69
			465.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	754.21
			351.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	30.53
			336.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	123.68
			T O T A L :					0.00	2,540.53	
8221	C00221000	020203010203101	1416	Riesgo de trabajo			38,036.14	0.00	3,597.36	34,438.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			468.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,067.97
			468.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,067.97
			336.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	175.14
			468.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,067.97
			354.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	43.22
			339.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	175.09
			T O T A L :					0.00	3,597.36	
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			35,490.00	0.00	1,123.14	34,366.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.90
			57.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.84
			45.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	47.40
			342.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,000.00
			T O T A L :					0.00	1,123.14	
8221	C00221000	020203010203101	1595	Despensa			21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00221000	020203010203101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,454.76	0.00	182.31	1,272.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,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			-23,412.22	0.00	603.40	-24,015.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	603.40
			T O T A L :					0.00	603.40	
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	62,768.70	1,605,943.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL 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	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,922.90	
			11.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,922.90	
			3.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,922.90	
			TOTAL :						0.00	62,768.70	
8221	C00221000	020203010203101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	66,727.00
8221	C00221000	020203010203101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	658,001.21	0.00	626,478.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,662.17	
			18.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,778.83	
			60.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,581.98	
			18.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,500.05	
			TOTAL :						0.00	31,523.03	
8221	C00221000	020203010203101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00221000	020203010203101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020203010203101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101		3141				Servicio de telefonia convencional	18,789.31	0.00	13,205.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			96.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						0.00	5,583.99	
8221	C00221000	020203010203101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,416.39	0.00	19,205.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,211.23	
			TOTAL :						0.00	1,211.23	
8221	C00221000	020203010203101		3341				Capacitacion	250,000.00	0.00	229,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/04/2015	C	41	41	REG. FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS"	0.00	20,550.00	
			TOTAL :						0.00	20,550.00	
8221	C00221000	020203010203101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	210,000.00
8221	C00221000	020203010203101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	466,920.00	0.00	466,920.00
8221	C00221000	020203010203101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	600,000.00
8221	C00221000	020203010203101		3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	76,000.00
8221	C00221000	020203010203101		3922				Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	12,140.00
8221	C00221000	020203010203101		3983				Impuesto sobre la renta	-13,042.24	0.00	-13,042.24
8221	C00221000	020203010203101		3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00221000	020203010203101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	420,000.00
8221	C00222000	020203010205101		1131				Sueldo base	15,310,126.56	0.00	14,204,087.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-2,014.70	
			471.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	154,954.06	
			471.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	154,954.06	
			474.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-2,014.70	
			339.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			474.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-356.48	
			471.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	154,954.06	
			360.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-607.88	
			357.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	606,124.45	
			342.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			TOTAL :						0.00	1,106,038.75	
8221	C00222000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				383,354.00	0.00	60,025.00	323,329.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,750.00	
			477.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,750.00	
			342.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			477.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,050.00	
			363.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	47,300.00	
			345.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	60,025.00	
8221	C00222000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad				930,131.20	0.00	0.00	930,131.20
8221	C00222000	020203010205101	1321	Prima vacacional				-615,467.30	0.00	3,612.63	-619,079.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,204.21	
			480.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,204.21	
			480.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,204.21	
			TOTAL :						0.00	3,612.63	
8221	C00222000	020203010205101	1322	Aguinaldo				4,254,007.39	0.00	0.00	4,254,007.39
8221	C00222000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				60,310.07	0.00	0.00	60,310.07
8221	C00222000	020203010205101	1325	Prima dominical				-25,140.29	0.00	6,240.80	-31,381.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	718.95	
			483.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	718.95	
			483.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,114.26	
			366.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,688.64	
			TOTAL :						0.00	6,240.80	
8221	C00222000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				469,818.93	0.00	6,251.00	463,567.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,128.82	
			486.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,128.82	
			486.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,993.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	6,251.00	
8221	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion			3,568,829.08	0.00	345,712.38	3,223,116.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	72,135.81	
			489.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	72,135.81	
			345.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			489.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	72,135.81	
			369.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	99,385.81	
			348.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
TOTAL :									0.00	345,712.38	
8221	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			194,497.00	0.00	0.00	194,497.00
8221	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			981,758.00	0.00	23,450.00	958,308.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	23,450.00	
TOTAL :									0.00	23,450.00	
8221	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			3,328,761.90	0.00	268,721.72	3,060,040.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	43,014.40	
			492.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	43,014.40	
			348.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60	
			492.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	43,014.40	
			381.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	128,101.32	
			351.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60	
TOTAL :									0.00	268,721.72	
8221	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			161,686.10	0.00	12,906.86	148,779.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,987.04	
			495.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,987.04	
			351.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			495.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,987.04	
			384.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,364.22	
			354.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
TOTAL :									0.00	12,906.86	
8221	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			1,852,752.52	0.00	18,276.07	1,834,476.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,813.64	
			498.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,813.64	
			354.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	411.71	
			498.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,813.64	
			387.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,011.73	
			357.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	411.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					90.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	976.66		
					TOTAL :						0.00	976.66		
8221	C00222000	020203010205101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	17,250.00	
8221	C00222000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	
8221	C00222000	020203010205101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	863,290.60	0.00	863,290.60	
8221	C00222000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-177,227.50	0.00	-177,227.50	
8221	C00222000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	15,000.00	
8221	C00225000	020203010205101		1131						Sueldo base	2,417,105.21	0.00	228,386.93	2,188,718.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					501.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	54,392.03		
					501.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	54,392.03		
					501.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	54,392.03		
					390.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	65,210.84		
					TOTAL :						0.00	228,386.93		
8221	C00225000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	44,758.00	0.00	11,300.00	33,458.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					504.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,800.00		
					504.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,800.00		
					504.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	2,400.00		
					393.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	5,300.00		
					TOTAL :						0.00	11,300.00		
8221	C00225000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	1,800.00	0.00	1,800.00	
8221	C00225000	020203010205101		1321						Prima vacacional	889.42	0.00	889.42	
8221	C00225000	020203010205101		1322						Aguinaldo	677,449.04	0.00	677,449.04	
8221	C00225000	020203010205101		1325						Prima dominical	-667.95	0.00	212.44	-880.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					507.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	48.67		
					507.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	48.67		
					507.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	48.67		
					396.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	66.43		
					TOTAL :						0.00	212.44		
8221	C00225000	020203010205101		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	129,560.42	0.00	16,705.30	112,855.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					510.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,566.33		
					510.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,566.33		
					510.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,042.82		
					399.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	9,529.82		
					TOTAL :						0.00	16,705.30		
8221	C00225000	020203010205101		1345						Gratificacion	1,019,570.86	0.00	140,209.71	879,361.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	43,709.29	
			513.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	43,709.29	
			513.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	43,709.29	
			402.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	9,081.84	
			T O T A L :						0.00	140,209.71	
8221	C00225000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	6,278.00	0.00	900.00	5,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
			516.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
			516.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	900.00	
8221	C00225000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	64,760.00	0.00	350.00	64,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	350.00	
8221	C00225000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	649,956.82	0.00	68,124.75	581,832.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	18,374.00	
			519.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	18,374.00	
			519.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	18,374.00	
			414.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	13,002.75	
			T O T A L :						0.00	68,124.75	
8221	C00225000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,224.41	0.00	3,236.15	27,988.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	861.01	
			522.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	861.01	
			522.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	861.01	
			417.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	653.12	
			T O T A L :						0.00	3,236.15	
8221	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	228,028.08	0.00	4,582.39	223,445.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,219.19	
			525.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,219.19	
			525.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,219.19	
			420.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	924.82	
			T O T A L :						0.00	4,582.39	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	303,784.00	0.00	16,500.46	287,283.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			69.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	DEBE 0.00 HABER 245.96
			141.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	DEBE 0.00 HABER 246.40
			57.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	DEBE 0.00 HABER 308.10
			408.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 15,700.00
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 16,500.46
8221	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	34,536.45	0.00	4,287.85	30,248.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			411.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 4,287.85
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 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	4,125,070.76	0.00	230,000.46	3,895,070.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			24.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	DEBE 0.00 HABER 69,885.19
			27.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	DEBE 0.00 HABER 84,012.97
			72.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	DEBE 0.00 HABER 3,011.36
			27.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	DEBE 0.00 HABER 73,090.94
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 230,000.46
8221	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8221	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,789.31	0.00	5,584.00	13,205.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			90.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	DEBE 0.00 HABER 2,809.21
			81.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	DEBE 0.00 HABER 2,774.79
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 5,584.00
8221	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,631.74	0.00	1,632.78	20,998.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			84.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	DEBE 0.00 HABER 1,632.78
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 1,632.78
8221	C00225000	020203010205101	3341		Capacitación	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	C00225000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,520.00	0.00	1,974.14	84,545.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	09/04/2015	C	35	35	REG. FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	1,974.14	
			TOTAL :						0.00	1,974.14	
8221	C00225000	020203010205101		3922				Otros impuestos y derechos	-20,590.81	0.00	-20,590.81
8221	C00225000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-23,298.53	0.00	-23,298.53
8221	C00225000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101		1131				Sueldo base	1,685,531.63	0.00	1,488,941.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	58,563.44	
			531.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-286.76	
			528.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	58,563.44	
			531.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-286.76	
			528.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	58,563.44	
			531.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-731.44	
			423.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	22,205.01	
			TOTAL :						0.00	196,590.37	
8221	C00227000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	11,368.00	0.00	4,318.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,575.00	
			534.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,575.00	
			534.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			426.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	7,050.00	
8221	C00227000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	1,500.00	0.00	1,500.00
8221	C00227000	020203010205101		1321				Prima vacacional	63,856.97	0.00	63,856.97
8221	C00227000	020203010205101		1322				Aguinaldo	526,726.00	0.00	526,726.00
8221	C00227000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	21,837.00
8221	C00227000	020203010205101		1325				Prima dominical	-267.41	0.00	-296.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	28.81	
			TOTAL :						0.00	28.81	
8221	C00227000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	349,419.67	0.00	322,403.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,816.22	
			537.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,816.22	
			540.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,591.45	
			429.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,791.82	
			TOTAL :						0.00	27,015.71	
8221	C00227000	020203010205101		1341				Compensacion	43,704.00	0.00	43,704.00
8221	C00227000	020203010205101		1345				Gratificacion	1,011,118.45	0.00	864,703.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			540.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	47,381.88	
			540.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	47,381.88	
			543.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	47,381.88	
			432.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	4,269.30	
			TOTAL :					0.00	146,414.94		
8221	C00227000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	15,245.00	0.00	900.00	14,345.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			543.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
			543.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
			546.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :					0.00	900.00		
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	472,296.13	0.00	65,655.01	406,641.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	20,347.73	
			546.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	20,347.73	
			549.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	20,347.73	
			441.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	4,611.82	
			TOTAL :					0.00	65,655.01		
8221	C00227000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,840.52	0.00	3,020.60	18,819.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	929.65	
			549.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	929.65	
			552.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	929.65	
			444.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	231.65	
			TOTAL :					0.00	3,020.60		
8221	C00227000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	93,768.80	0.00	4,277.16	89,491.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,316.38	
			552.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,316.38	
			555.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,316.38	
			447.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	328.02	
			TOTAL :					0.00	4,277.16		
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	179,482.00	0.00	6,307.90	173,174.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.60	
			144.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.80	
			60.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	118.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	6,000.00	
						TOTAL :		0.00	6,307.90	
8221	C00227000	020203010205101	1595			Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8221	C00227000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	11,679.72	0.00	1,460.07	10,219.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,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	-5,250.00	0.00	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	751,756.38	0.00	86,503.98	665,252.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,132.72	
		27.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	7,588.24	
		30.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,111.09	
		9.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	22,902.18	
		75.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,290.01	
		30.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,479.74	
						TOTAL :		0.00	86,503.98	
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 telefonía convencional	1,269.31	0.00	5,584.00	-4,314.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21	
		99.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
						TOTAL :		0.00	5,584.00	
8221	C00227000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,173.51	0.00	1,292.19	6,881.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,292.19	
						TOTAL :		0.00	1,292.19	
8221	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
8221	C00227000	020203010205101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,000.00	0.00	1,974.14	108,025.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/04/2015	C	32	32	REG. SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	0.00	1,974.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,974.14	
8221	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8221	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-15,617.46	0.00	0.00	-15,617.46
8221	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base		81,131.05	0.00	12,947.13	68,183.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			555.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,315.71
			555.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,315.71
			558.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,315.71
TOTAL :								0.00	12,947.13	
8221	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		1,344.00	0.00	500.00	844.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			558.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	150.00
			558.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	150.00
			561.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	500.00	
8221	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		150.00	0.00	0.00	150.00
8221	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional		25,170.96	0.00	0.00	25,170.96
8221	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo		24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8221	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion		48,153.83	0.00	8,674.17	39,479.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			561.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,891.39
			561.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,891.39
			564.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,891.39
TOTAL :								0.00	8,674.17	
8221	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		90,877.76	0.00	4,166.43	86,711.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			564.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,388.81
			564.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,388.81
			567.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,388.81
TOTAL :								0.00	4,166.43	
8221	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,135.23	0.00	189.18	3,946.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			567.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	63.06
			567.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	63.06
			570.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	63.06
TOTAL :								0.00	189.18	
8221	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		5,839.42	0.00	267.90	5,571.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	89.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			570.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	89.30	
			573.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	89.30	
			TOTAL :					0.00	267.90		
8221	C00230000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,757.29	0.00	1,290.15	21,467.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,290.15	
			TOTAL :					0.00	1,290.15		
8221	C00230000	020203010205101	2831				Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C00230000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	17,589.31	0.00	5,583.99	12,005.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			90.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :					0.00	5,583.99		
8221	C00230000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,716.63	0.00	511.15	11,205.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	511.15	
			TOTAL :					0.00	511.15		
8221	C00230000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-706.51	0.00	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	811,442.63	0.00	95,546.77	715,895.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-391.67	
			573.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	32,181.80	
			576.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-391.67	
			573.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	32,181.80	
			576.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	32,181.80	
			579.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-215.29	
			TOTAL :					0.00	95,546.77		
8221	C00233000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	6,430.00	0.00	3,250.00	3,180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	975.00	
			579.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	975.00	
			582.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
					TOTAL :			0.00	5,583.99	
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		-5,759.82	0.00	0.00	-5,759.82
8221	C00C00000	020203010205101		1131	Sueldo base		3,028,107.08	0.00	53,837.98	2,974,269.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	53,837.98	
					TOTAL :			0.00	53,837.98	
8221	C00C00000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio		41,692.00	0.00	2,800.00	38,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,800.00	
					TOTAL :			0.00	2,800.00	
8221	C00C00000	020203010205101		1312	Prima de antigüedad		2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
8221	C00C00000	020203010205101		1321	Prima vacacional		175,631.19	0.00	0.00	175,631.19
8221	C00C00000	020203010205101		1322	Aguinaldo		1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8221	C00C00000	020203010205101		1325	Prima dominical		-550.18	0.00	66.43	-616.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		456.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	66.43	
					TOTAL :			0.00	66.43	
8221	C00C00000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		-12,992.23	0.00	2,059.02	-15,051.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,059.02	
					TOTAL :			0.00	2,059.02	
8221	C00C00000	020203010205101		1345	Gratificacion		2,341,805.66	0.00	7,552.75	2,334,252.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	7,552.75	
					TOTAL :			0.00	7,552.75	
8221	C00C00000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio		28,679.00	0.00	300.00	28,379.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	300.00	
					TOTAL :			0.00	300.00	
8221	C00C00000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad		100,102.00	0.00	350.00	99,752.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	350.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	350.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			43,901.76	0.00	10,887.87	33,013.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	10,887.87	
T O T A L :									0.00	10,887.87	
8221	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			99,894.53	0.00	542.86	99,351.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	542.86	
T O T A L :									0.00	542.86	
8221	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			132,665.00	0.00	768.68	131,896.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	768.68	
T O T A L :									0.00	768.68	
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			269,717.00	0.00	5,123.14	264,593.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.90	
			48.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.84	
			36.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	47.40	
			471.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	5,000.00	
T O T A L :									0.00	5,123.14	
8221	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa			253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8221	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			46,607.87	0.00	3,540.03	43,067.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	3,540.03	
T O T A L :									0.00	3,540.03	
8221	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			19,601.08	0.00	0.00	19,601.08
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			17,689.66	0.00	0.00	17,689.66
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			183,689.47	0.00	9,401.14	174,288.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,167.00	
			15.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44	
			48.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,249.75	
			15.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,396.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	9,401.14	
8221	C00C00000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	28,149.31	0.00	5,583.99	22,565.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
		69.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
TOTAL :								0.00	5,583.99	
8221	C00C00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,394.89	0.00	1,751.73	20,643.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,751.73	
TOTAL :								0.00	1,751.73	
8221	C00C00000	020203010205101	3341			Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,658.13	0.00	0.00	57,658.13
8221	C00C00000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C00000	020203010205101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
8221	C00C00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	-12,159.03	0.00	0.00	-12,159.03
8221	C00C00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	1131			Sueldo base	1,894,422.28	0.00	172,817.82	1,721,604.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		594.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,433.66	
		594.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,433.66	
		357.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	38,348.03	
		597.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,124.57	
		486.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	26,129.87	
		360.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	38,348.03	
TOTAL :								0.00	172,817.82	
8221	C00C01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	24,297.00	0.00	1,950.00	22,347.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		597.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00	
		597.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00	
		600.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
		489.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,200.00	
TOTAL :								0.00	1,950.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	C00C01000	020203010205101	1321			Prima vacacional	84,869.46	0.00	0.00	84,869.46
8221	C00C01000	020203010205101	1322			Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8221	C00C01000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,141.20	0.00	0.00	3,141.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	020203010205101	1325			Prima dominical		-930.02	0.00	199.29	-1,129.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	199.29	
			T O T A L :						0.00	199.29	
8221	C00C01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		44,065.91	0.00	0.00	44,065.91
8221	C00C01000	020203010205101	1341			Compensacion		3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8221	C00C01000	020203010205101	1345			Gratificacion		1,124,966.27	0.00	97,907.09	1,027,059.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	22,656.39	
			600.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	22,656.39	
			360.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37	
			603.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	22,656.39	
			495.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,907.18	
			363.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37	
			T O T A L :						0.00	97,907.09	
8221	C00C01000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		34,968.00	0.00	0.00	34,968.00
8221	C00C01000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		82,994.00	0.00	1,050.00	81,944.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,050.00	
			T O T A L :						0.00	1,050.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		437,682.05	0.00	48,281.13	389,400.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			603.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	8,397.77	
			603.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	8,397.77	
			363.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	8,880.86	
			606.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	8,397.77	
			507.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	5,326.10	
			366.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,880.86	
			T O T A L :						0.00	48,281.13	
8221	C00C01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		20,955.75	0.00	2,327.34	18,628.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	400.58	
			606.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	400.58	
			366.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	431.17	
			609.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	400.58	
			510.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	263.26	
			369.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	431.17	
			T O T A L :						0.00	2,327.34	
8221	C00C01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		91,364.94	0.00	3,295.55	88,069.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			609.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	567.23	
			609.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	567.23	
			369.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	610.54	
			612.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	567.23	
			513.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	372.78	
			372.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	610.54	
			TOTAL :							0.00	3,295.55	
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	253,535.00	0.00	6,084.81	247,450.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	56.76	
			123.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	56.95	
			39.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		0.00	71.10	
			501.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	5,900.00	
			TOTAL :							0.00	6,084.81	
8221	C00C01000	020203010205101	1595					Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8221	C00C01000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	29,979.44	0.00	1,718.14	28,261.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			504.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	38,195.86	0.00	1,174.89	37,020.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	1,174.89	
			TOTAL :							0.00	1,174.89	
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	42,498,898.47	0.00	4,061,327.44	38,437,571.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2015	C	45	45	REG. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CICLO DE FACTURACION ABRIL 2015		0.00	4,061,327.44	
			TOTAL :							0.00	4,061,327.44	
8221	C00C01000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	17,877.32	0.00	5,583.99	12,293.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		0.00	2,809.20	
			84.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.79	
			TOTAL :							0.00	5,583.99	
8221	C00C01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,587.95	0.00	820.71	14,767.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	820.71	
					T O T A L :						0.00	820.71	
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	2,868.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	56.90	
					30.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	74.14	
					T O T A L :						0.00	131.04	
8221	C00C01000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-20,235.03	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	707,273.53	0.00	324,983.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					615.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,750.06	
					612.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	86,805.27	
					615.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,750.06	
					612.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	86,805.27	
					372.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84	
					618.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-274.77	
					615.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	86,805.27	
					516.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	17,695.77	
					375.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84	
					T O T A L :						0.00	382,290.37	
8221	C00C02000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	-11,653.00	0.00	-19,803.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					618.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,175.00	
					618.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,175.00	
					621.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,900.00	
					519.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00	
					T O T A L :						0.00	8,150.00	
8221	C00C02000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	75.00	0.00	75.00
8221	C00C02000	020203010205101		1321						Prima vacacional	-89,151.03	0.00	-89,151.03
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
8221	C00C02000	020203010205101		1325						Prima dominical	-967.19	0.00	-1,500.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					621.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	161.81	
					621.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	161.81	
					624.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	129.29	
					522.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	80.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	533.12	
8221	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		176,541.62	0.00	20,509.52	156,032.10
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			153,929.89	0.00	7,444.45	146,485.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,972.77
			636.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,972.77
			384.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	617.57
			639.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,972.77
			543.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	291.00
			387.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	617.57
T O T A L :								0.00	7,444.45	
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			1,854.00	0.00	2,738.99	-884.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	227.55
			60.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	227.04
			48.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	284.40
			531.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,000.00
T O T A L :								0.00	2,738.99	
8221	C00C02000	020203010205101	1595	Despensa			21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00C02000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-2,432.24	0.00	1,163.56	-3,595.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,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			99,280.60	0.00	3,251.75	96,028.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,251.75
T O T A L :								0.00	3,251.75	
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			21,289.31	0.00	5,583.99	15,705.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20
			72.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,583.99	
8221	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		27,205.42	0.00	2,148.22	25,057.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,148.22
TOTAL :								0.00	2,148.22	
8221	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	11,197.88	-11,197.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2015	D	46	46	REG. FACT. OV 42454, REVISIO DE PLANOS	0.00	11,197.88
TOTAL :								0.00	11,197.88	
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		-131.04	0.00	0.00	-131.04
8221	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-38,444.01	0.00	0.00	-38,444.01
8221	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8221	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base		3,144,030.45	0.00	360,564.62	2,783,465.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	97,577.59
			639.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	97,577.59
			387.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			642.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	95,529.38
			645.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-115.64
			546.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	49,972.76
			390.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	360,564.62	
8221	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-39,475.00	0.00	12,300.00	-51,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,700.00
			642.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,700.00
			648.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,600.00
			549.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,300.00
TOTAL :								0.00	12,300.00	
8221	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-27,433.20	0.00	0.00	-27,433.20
8221	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional		-110,092.42	0.00	0.00	-110,092.42
8221	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo		898,869.06	0.00	0.00	898,869.06
8221	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		41,437.13	0.00	0.00	41,437.13
8221	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical		-183.96	0.00	57.82	-241.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	57.82
TOTAL :								0.00	57.82	
8221	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,990.06	0.00	1,750.81	1,239.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			645.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	572.38
			645.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	572.38
			654.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	606.05
			T O T A L :						0.00	1,750.81
8221	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,797,267.82	0.00	307,161.86	1,490,105.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	94,738.04
			648.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	94,738.04
			390.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			657.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	94,470.04
			552.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	8,256.14
			393.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			T O T A L :						0.00	307,161.86
8221	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		50,312.00	0.00	9,900.00	40,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,000.00
			651.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,000.00
			660.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,000.00
			555.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	900.00
			T O T A L :						0.00	9,900.00
8221	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,003,598.10	0.00	125,578.15	878,019.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			654.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	36,511.28
			654.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	36,511.28
			393.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			663.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	36,024.30
			564.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	10,742.69
			396.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			T O T A L :						0.00	125,578.15
8221	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		47,288.18	0.00	5,906.92	41,381.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			657.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,706.35
			657.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,706.35
			396.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			666.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,686.08
			567.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	517.38
			399.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :						0.00	5,906.92
8221	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		104,456.53	0.00	8,364.21	96,092.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,416.19	
			660.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,416.19	
			399.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			669.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,387.50	
			570.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	732.61	
			402.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	8,364.21	
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	133,495.00	0.00	8,315.80	125,179.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	189.60	
			78.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	189.20	
			66.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	237.00	
			558.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,700.00	
			TOTAL :						0.00	8,315.80	
8221	C03216000	020203010205101	1595				Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8221	C03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-13,143.56	0.00	3,285.89	-16,429.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,285.89	
			TOTAL :						0.00	3,285.89	
8221	C03216000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	26,838.80	0.00	0.00	26,838.80
8221	C03216000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C03216000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8221	C03216000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	1,670.30	0.00	0.00	1,670.30
8221	C03216000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	862.92	0.00	0.00	862.92
8221	C03216000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	20,280.87	0.00	0.00	20,280.87
8221	C03216000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	207,905.92	0.00	5,595.76	202,310.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,194.07	
			3.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,401.69	
			TOTAL :						0.00	5,595.76	
8221	C03216000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	91,698.00	0.00	0.00	91,698.00
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	26,625.30	0.00	5,584.00	21,041.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			111.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.80	
			TOTAL :						0.00	5,584.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,874.51	0.00	895.70	15,978.81
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		102.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	895.70
TOTAL :								0.00	895.70
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	-30,504.75	0.00	0.00	-30,504.75
8221	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-57.33	0.00	1,215.00	-1,272.33
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	1,215.00
TOTAL :								0.00	1,215.00
8221	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	11,009,569.82	0.00	937,033.01	10,072,536.81
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		663.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	191,052.27
		666.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-732.87
		663.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	191,052.27
		666.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-732.87
		402.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		672.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	184,473.17
		675.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,538.74
		573.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	353,976.58
		576.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-539.74
		405.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	937,033.01
8221	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	268,608.00	0.00	50,125.00	218,483.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		669.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,775.00
		669.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,775.00
		405.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
		678.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,700.00
		579.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	30,700.00
		408.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
TOTAL :								0.00	50,125.00
8221	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-38,203.92	0.00	0.00	-38,203.92
8221	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	-163,358.47	0.00	0.00	-163,358.47
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	-17,142.39	0.00	4,708.22	-21,850.61
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		672.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	583.77
		672.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	583.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			681.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	923.74	
			582.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,616.94	
			T O T A L :					0.00	4,708.22		
8221	C03219000	020203010203101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,188,326.23	0.00	60,580.30	1,127,745.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	14,887.44	
			675.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	14,887.44	
			684.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	15,949.34	
			585.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	14,856.08	
			T O T A L :					0.00	60,580.30		
8221	C03219000	020203010203101	1345			Gratificacion	2,001,006.44	0.00	251,983.69	1,749,022.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	60,455.80	
			678.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	60,455.80	
			408.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			687.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	60,455.80	
			588.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	55,656.75	
			411.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			T O T A L :					0.00	251,983.69		
8221	C03219000	020203010203101	1346			Gratificacion por convenio	33,168.00	0.00	3,600.00	29,568.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			681.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			690.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			T O T A L :					0.00	3,600.00		
8221	C03219000	020203010203101	1347			Gratificacion por productividad	283,112.00	0.00	15,400.00	267,712.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	15,400.00	
			T O T A L :					0.00	15,400.00		
8221	C03219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud	2,334,489.90	0.00	219,880.12	2,114,609.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	46,640.00	
			684.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	46,640.00	
			411.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			693.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	46,640.00	
			600.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	74,171.52	
			414.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			T O T A L :					0.00	219,880.12		
8221	C03219000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	112,448.02	0.00	10,444.09	102,003.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			687.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	2,153.63	
			687.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	2,153.63	
			414.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			696.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	2,153.63	
			603.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	3,692.44	
			417.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :					0.00	10,444.09		
8221	C03219000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	1,207,152.59	0.00	14,788.84	1,192,363.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,049.54	
			690.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,049.54	
			417.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			699.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	3,049.54	
			606.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	5,228.50	
			420.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :					0.00	14,788.84		
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	1,900,206.00	0.00	95,949.86	1,804,256.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	1,553.01	
			153.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	1,554.15	
			69.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	1,942.70	
			594.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	90,900.00	
			T O T A L :					0.00	95,949.86		
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	161,669.83	0.00	23,075.33	138,594.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	23,075.33	
			T O T A L :					0.00	23,075.33		
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	13,948.60	3,371.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			7.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			T O T A L :					0.00	13,948.60		
8221	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

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,252,006.97	0.00	75,844.82	2,176,162.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS		0.00	22,132.74	
12.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	22,902.18	
6.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,874.85	
6.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,935.05	
TOTAL :							0.00	75,844.82	
8221	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8221	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,694.84	0.00	8,358.80	16,336.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		0.00	2,809.20	
108.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.80	
105.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.80	
TOTAL :							0.00	8,358.80	
8221	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,378.96	0.00	976.66	2,402.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		0.00	976.66	
TOTAL :							0.00	976.66	
8221	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	2,930.00	497,070.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	400.00	
79.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	690.00	
82.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	720.00	
91.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	280.00	
70.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	420.00	
73.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	420.00	
TOTAL :							0.00	2,930.00	
8221	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,510.00	-2,510.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	900.00	
85.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	350.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,260.00	
						TOTAL :		0.00	2,510.00	
8221	C03219000	020203010203101	3983			Impuesto sobre la renta	-89,833.48	0.00	0.00	-89,833.48
8221	C03222000	020203010205101	1131			Sueldo base	4,090,633.42	0.00	266,395.96	3,824,237.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		693.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	37,193.52	
		693.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	37,193.52	
		705.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-77.41	
		702.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	37,193.52	
		609.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	154,892.81	
						TOTAL :		0.00	266,395.96	
8221	C03222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	102,191.00	0.00	17,650.00	84,541.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
		696.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
		708.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,700.00	
		612.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,400.00	
						TOTAL :		0.00	17,650.00	
8221	C03222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C03222000	020203010205101	1321			Prima vacacional	-40,510.76	0.00	0.00	-40,510.76
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	-5,665.48	0.00	754.56	-6,420.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		699.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	112.35	
		699.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	112.35	
		711.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	213.68	
		615.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	316.18	
						TOTAL :		0.00	754.56	
8221	C03222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	266,146.80	0.00	14,306.97	251,839.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		702.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,068.80	
		702.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,068.80	
		714.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,907.40	
		618.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,261.97	
						TOTAL :		0.00	14,306.97	
8221	C03222000	020203010205101	1345			Gratificación	1,073,981.94	0.00	62,774.04	1,011,207.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		705.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,586.50	
		705.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,586.50	
		717.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,586.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			621.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	28,014.54	
			T O T A L :						0.00	62,774.04	
8221	C03222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	25,014.00	0.00	1,740.00	23,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	580.00	
			708.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	580.00	
			720.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	580.00	
			T O T A L :						0.00	1,740.00	
8221	C03222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	404,332.00	0.00	1,750.00	402,582.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,750.00	
			T O T A L :						0.00	1,750.00	
8221	C03222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	840,465.96	0.00	59,277.43	781,188.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	9,003.75	
			711.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	9,003.75	
			723.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	9,003.75	
			633.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	32,266.18	
			T O T A L :						0.00	59,277.43	
8221	C03222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,305.38	0.00	2,911.44	38,393.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	431.90	
			714.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	431.90	
			726.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	431.90	
			636.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	1,615.74	
			T O T A L :						0.00	2,911.44	
8221	C03222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	491,595.30	0.00	4,122.65	487,472.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			717.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	611.57	
			717.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	611.57	
			729.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	611.57	
			639.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	2,287.94	
			T O T A L :						0.00	4,122.65	
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	1,161,461.00	0.00	42,208.67	1,119,252.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	587.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	586.52	
			72.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		0.00	734.70	
			627.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		0.00	40,300.00	
						TOTAL :			0.00	42,208.67		
8221	C03222000	020203010205101		1595			Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00	
8221	C03222000	020203010205101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	107,666.16	0.00	10,184.71	97,481.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			630.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	0.00	10,184.71		
						TOTAL :			0.00	10,184.71		
8221	C03222000	020203010205101		2461			Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	C03222000	020203010205101		2482			Material de señalizacion	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00	
8221	C03222000	020203010205101		2491			Materiales de construccion	111,664.00	0.00	0.00	111,664.00	
8221	C03222000	020203010205101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,946,992.95	0.00	21,562.32	1,925,430.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	250.20		
			9.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,685.95		
			9.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	15,626.17		
						TOTAL :			0.00	21,562.32		
8221	C03222000	020203010205101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	96,532.00	0.00	0.00	96,532.00	
8221	C03222000	020203010205101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	
8221	C03222000	020203010205101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00	0.00	250.00	50.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	250.00		
						TOTAL :			0.00	250.00		
8221	C03222000	020203010205101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	C03222000	020203010205101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
8221	C03222000	020203010205101		3141			Servicio de telefonia convencional	29,119.77	0.00	2,809.21	26,310.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21		
						TOTAL :			0.00	2,809.21		
8221	C03222000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	586.14	-586.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	29/04/2015	C	59	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	586.14		
						TOTAL :			0.00	586.14		
8221	C03222000	020203010205101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	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	220,000.00	
8221	C03222000	020203010205101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	1,974.14	958,025.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	14/04/2015	D	42	42	PAGO FACT. 15236, SERV. DE LOS 30,000 KMS	0.00	1,974.14	
TOTAL :									0.00	1,974.14	
8221	C03222000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-34,209.57	0.00	-34,209.57
8221	C03C03000	020203010205101		1131				Sueldo base	2,358,511.39	41,164.92	2,151,019.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			723.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-240.84	
			723.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-240.84	
			720.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			420.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			732.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			735.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-447.20	
			642.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	29,678.34	
			31.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	25,640.28	0.00	
			3.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	15,524.64	0.00	
TOTAL :									41,164.92	248,656.84	
8221	C03C03000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	-25,550.00	0.00	-34,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			726.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			738.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,200.00	
			645.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,200.00	
TOTAL :									0.00	9,200.00	
8221	C03C03000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	C03C03000	020203010205101		1321				Prima vacacional	-88,270.30	21,917.22	-66,353.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	21,917.22	0.00	
TOTAL :									21,917.22	0.00	
8221	C03C03000	020203010205101		1322				Aguinaldo	181,980.00	0.00	181,980.00
8221	C03C03000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,718.00	0.00	75,718.00
8221	C03C03000	020203010205101		1325				Prima dominical	-1,695.34	0.00	-2,532.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	202.93	
			729.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	202.93	
			741.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	364.48	
			648.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	66.43	
TOTAL :									0.00	836.77	
8221	C03C03000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	102,394.63	0.00	92,576.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			732.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,709.45	
			732.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,709.45	
			744.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,681.47	
			651.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,718.21	
			T O T A L :						0.00	9,818.58	
8221	C03C03000	020203010205101	1345			Gratificacion	95,684.89	4,615.24	117,726.05	-17,425.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,728.11	
			735.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,728.11	
			423.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			747.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,728.11	
			654.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,234.10	
			34.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 2015	2,307.62	0.00	
			9.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL 2015	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						4,615.24	117,726.05	
8221	C03C03000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	-900.00	0.00	900.00	-1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
			738.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
			750.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	900.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	-2,100.00	0.00	350.00	-2,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	350.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	577,007.72	6,317.53	66,148.58	517,176.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,686.57	
			741.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,686.57	
			426.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			753.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,686.57	
			666.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,887.20	
			37.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 2015	3,201.67	0.00	
			15.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL 2015	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						6,317.53	66,148.58	
8221	C03C03000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,271.72	286.86	3,125.76	24,432.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	881.86	
			744.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	881.86	
			429.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			756.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	881.86	
			669.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	334.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	145.38	0.00	
			18.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	141.48	0.00	
			T O T A L :						286.86	3,125.76	
8221	C03C03000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	90,120.94	406.20	4,426.06	86,101.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,248.71	
			747.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,248.71	
			432.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			759.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,248.71	
			672.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	474.07	
			43.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	205.86	0.00	
			21.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	200.34	0.00	
			T O T A L :						406.20	4,426.06	
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	-17,400.00	0.00	4,616.00	-22,016.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	189.20	
			147.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	189.80	
			63.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	237.00	
			660.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			T O T A L :						0.00	4,616.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1595			Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-7,805.80	0.00	1,951.45	-9,757.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	17,169.31	0.00	5,584.00	11,585.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			102.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.80	
			T O T A L :						0.00	5,584.00	
8221	C03C03000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,867.51	0.00	430.19	13,437.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	430.19	
8221	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		42,000.00	0.00	1,974.14	40,025.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/04/2015	C	66	66	REG. FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	1,974.14
TOTAL :								0.00	1,974.14	
8221	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-26,575.17	6,744.82	0.00	-19,830.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	6,744.82	0.00
TOTAL :								6,744.82	0.00	
8221	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base		529,227.45	0.00	99,794.73	429,432.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			750.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,973.27
			750.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,973.27
			435.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
			762.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,973.27
			423.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
TOTAL :								0.00	99,794.73	
8221	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-1,800.00	0.00	750.00	-2,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00
			753.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00
			765.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	750.00	
8221	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-4,822.20	0.00	0.00	-4,822.20
8221	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional		16,606.54	0.00	0.00	16,606.54
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		690,436.21	0.00	58,015.53	632,420.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			756.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,375.69
			756.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,375.69
			438.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
			768.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,375.69
			426.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
TOTAL :								0.00	58,015.53	
8221	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		229,813.87	0.00	29,583.68	200,230.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,503.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			759.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	6,503.54	
			441.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53	
			771.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	6,503.54	
			429.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53	
			T O T A L :						0.00	29,583.68	
8221	D00228000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				20,560.71	0.00	1,380.86	19,179.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.55	
			762.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.55	
			444.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	239.59	
			774.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	300.58	
			432.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	239.59	
			T O T A L :						0.00	1,380.86	
8221	D00228000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				14,874.81	0.00	1,955.25	12,919.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	425.58	
			765.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	425.58	
			447.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	339.26	
			777.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	425.57	
			435.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	339.26	
			T O T A L :						0.00	1,955.25	
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				-9,316.35	0.00	0.00	-9,316.35
8221	D00D00000	020203010205101	1131	Sueldo base				1,193,044.69	0.00	177,527.47	1,015,517.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	42,212.07	
			768.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	42,212.07	
			450.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			783.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	-389.30	
			780.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	42,212.07	
			438.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			T O T A L :						0.00	177,527.47	
8221	D00D00000	020203010205101	1321	Prima vacacional				61,657.56	0.00	0.00	61,657.56
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				736,758.28	0.00	123,091.24	613,667.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	39,492.00	
			771.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	39,492.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			453.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			786.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,492.00	
			441.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	123,091.24	
8221	D00D00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	6,300.00	9,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			774.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			774.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			789.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			TOTAL :						0.00	6,300.00	
8221	D00D00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	326,704.07	0.00	54,235.75	272,468.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,149.04	
			777.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,149.04	
			456.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			792.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,149.07	
			444.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			TOTAL :						0.00	54,235.75	
8221	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,058.84	0.00	2,490.63	12,568.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			780.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	733.29	
			780.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	733.29	
			459.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			795.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	733.29	
			447.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	2,490.63	
8221	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	21,195.37	0.00	3,526.71	17,668.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			783.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,038.33	
			783.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,038.33	
			462.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			798.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,038.33	
			450.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	3,526.71	
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	13,435.26	0.00	392.76	13,042.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	392.76	
			TOTAL :						0.00	392.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional			26,361.30	0.00	5,584.00	20,777.30
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				108.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21
				18.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
				TOTAL :						0.00	5,584.00
8221	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			17,278.15	0.00	1,049.31	16,228.84
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,049.31
				TOTAL :						0.00	1,049.31
8221	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales			-34,000.00	0.00	30,000.00	-64,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	14/04/2015	C	44	44	REG. FACT. 114 FE ELABORACION DE DISTAMEN PERICIAL	0.00	30,000.00
				TOTAL :						0.00	30,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-13,291.27	0.00	0.00	-13,291.27
8221	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			6,000.00	0.00	405.00	5,595.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	405.00
				TOTAL :						0.00	405.00
8221	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base			546,591.79	0.00	67,536.83	479,054.96
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				786.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,295.55
				786.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,295.55
				465.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
				801.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,295.55
				453.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
				TOTAL :						0.00	67,536.83
8221	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			2,016.00	0.00	750.00	1,266.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				789.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00
				789.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00
				804.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
				TOTAL :						0.00	750.00
8221	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			225.00	0.00	0.00	225.00
8221	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional			27,281.18	0.00	0.00	27,281.18
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		Gratificación			631,916.47	0.00	64,610.75	567,305.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			792.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	13,763.09
			792.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	13,763.09
			468.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
			807.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	13,763.09
			456.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
			T O T A L :						0.00	64,610.75
8221	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	700.00
			795.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	700.00
			810.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	700.00
			T O T A L :						0.00	2,100.00
8221	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		143,561.01	0.00	19,856.09	123,704.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			798.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,689.17
			798.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,689.17
			471.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.31
			813.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	4,689.14
			459.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			T O T A L :						0.00	19,856.09
8221	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,825.46	0.00	940.71	5,884.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	216.66
			801.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	216.66
			474.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	145.37
			816.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	216.64
			462.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :						0.00	940.71
8221	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		9,621.45	0.00	1,331.97	8,289.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			804.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	306.77
			804.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	306.77
			477.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	0.00	205.81
			819.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	0.00	306.76
			465.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			T O T A L :						0.00	1,331.97
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		133,723.27	0.00	1,174.89	132,548.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,174.89
					TOTAL :						0.00	1,174.89
8221	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		29,589.30	0.00	5,584.00	24,005.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	0.00	2,809.21
					21.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
					TOTAL :						0.00	5,584.00
8221	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		19,759.51	0.00	430.19	19,329.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19
					TOTAL :						0.00	430.19
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	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	0.00	1,920.00	-1,920.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/04/2015	C	9	9	REG. FACT. 4396 PUBLICIDAD	0.00	1,920.00
					TOTAL :						0.00	1,920.00
8221	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	6,082.00	-6,082.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/04/2015	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO. 17066	0.00	6,082.00
					TOTAL :						0.00	6,082.00
8221	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-6,931.23	0.00	0.00	-6,931.23		
8221	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		10,000.00	0.00	81.00	9,919.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	0.00	81.00
					TOTAL :						0.00	81.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,		39,023,251.51	0.00	624,608.60	38,398,642.91		
8222	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		38,309,606.60	0.00	624,608.60	37,684,998.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					137.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,544.50
					134.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,152.68
					72.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,975.18
					75.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,632.00
					11.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57.16
					116.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,567.00
					113.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,887.95
					115.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,271.20
					118.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,796.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,095.50
			98.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		13,139.40
			128.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,016.50
			125.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		16,829.95
			117.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,334.00
			114.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,655.74
			81.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,063.00
			78.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,753.00
			96.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11,914.50
			99.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,346.00
			113.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,264.00
			110.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11,845.21
			109.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,090.00
			106.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11,123.20
			114.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,772.00
			111.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,413.70
			100.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,102.00
			103.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,416.00
			90.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,511.00
			87.0	18/04/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,488.50
			143.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		80.50
			140.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,124.00
			137.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,298.50
			99.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11,568.40
			102.0	21/04/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,958.00
			110.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,499.00
			107.0	22/04/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,231.70
			130.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,014.00
			127.0	23/04/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,230.50
			123.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,598.00
			120.0	24/04/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,260.83
			75.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,542.80
			78.0	25/04/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		382.00
			139.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,489.00
			142.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		125.00
			136.0	27/04/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		22,770.10
			132.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,114.00
			135.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,234.00
			138.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,055.00
			129.0	28/04/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		21,400.90
			133.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		70,619.80
			136.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,719.00
			139.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,172.00
			142.0	29/04/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,169.00
			145.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,693.00
			148.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		23,114.20
			151.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,547.50
			142.0	30/04/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		113,541.00
T O T A L :									0.00	624,608.60	
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 Gastos	69,390,399.37	31,202.30	10,370,312.42	59,051,289.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,191,554.32	31,202.30	1,656,778.46	18,565,978.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/04/2015	E	6	17108	PAGO CXP 393/DIC/14 FACT.11443 WINCHE ELECTRICO	0.00	7,906.00		
7.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 445/DIC/14 FACT. 718 MAT. PARA INSTALACION	0.00	109,975.00		
2.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 395/DIC/14 FACT. 705 FUENTE DE ALIMENTACION	0.00	896.00		
2.0	09/04/2015	E	9	17111	PAGO CXP 403/DIC/14 FACT. 50 CASETA	0.00	92,000.00		
2.0	09/04/2015	E	11	17113	PAGO CXP 219/DIC/14 DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	498,560.00		
2.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 329/DIC/14 FACT. 8003 PAPELERIA	0.00	2,982.16		
7.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 331/DIC/14 FACT. 8001 PAPELERIA	0.00	6,051.99		
12.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 328/DIC/14 FACT. 8002 PAPELERIA	0.00	1,575.53		
44.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 359/DIC/14 FACT. 224 TONER	0.00	4,739.13		
49.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	411.31		
53.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	188.18		
58.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 362/DIC/14 FACT. 220 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	8,313.46		
63.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 365/DIC/14 FACT. 221 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	1,307.65		
68.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	1,849.68		
72.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	188.18		
39.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 355/DIC/14 FACT. 222 USB	0.00	188.18		
2.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	2,663.46		
6.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	188.18		
11.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	188.18		
15.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	182.45		
20.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 350/DIC/14 FACT. 219 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	398.22		
25.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	991.74		
29.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	554.92		
34.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 353/DIC/14 FACT. 218 TONER	0.00	18,532.25		
7.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 288/DIC/14 FACT. 1088 REHABILITACION DE MOTOR	0.00	41,856.56		
2.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 286/DIC/14 FACT. 1070 SUMINISTRO DE FUNDA	0.00	15,400.00		
7.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 205/DIC/14 FACT. 27 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.	0.00	20,888.00		
2.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 200/DIC/14 FACT. 28 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.	0.00	8,852.80		
2.0	20/04/2015	E	47	17148	PAGO A CTA. CXP 553/DIC/14 F-G393 HOJA MEMBRETADA	0.00	18,290.00		
2.0	20/04/2015	E	48	17149	PAGO CXP 400/DIC/14 FACT. 503 BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO	0.00	409,355.01		
2.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 498/DIC/14 FACTS. 5641/5643/5640 MAT. PARA MANTTO.	0.00	21,985.40		
2.0	20/04/2015	E	55	17156	PAGO CXP 318/DIC/14 FACT. 2226 ACEITE LUBRICANTE	0.00	26,880.00		
2.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO	0.00	242,028.00		
2.0	29/04/2015	D	106	106	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO NO. 165 DE FECHA 28/03/15(CXP	31,202.30	0.00		
2.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA	0.00	90,410.84		
TOTAL :						31,202.30	1,656,778.46		
8224	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	49,198,845.05	0.00	8,713,533.96	40,485,311.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	0.00	475,123.92		
3.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	0.00	1,862,269.12		
6.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	0.00	1,989,149.72		
14.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	0.00	475,123.92		
3.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	0.00	1,862,269.12		
6.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	0.00	2,016,092.54		
7.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15	0.00	9,922.97		
3.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15	0.00	23,582.65		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	8,713,533.96	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		49,852,701.57	0.00	788,880.30	49,063,821.27
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		3,364,839.42	0.00	0.00	3,364,839.42
8225	C00221000	020203010203101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		-77,700.85	0.00	39,976.62	-117,677.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/04/2015	C	24	24	REG. FACT. 1128, MAT. PARA MANTTO.	0.00	39,976.62
T O T A L :								0.00	39,976.62	
8225	C00222000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		4,493,466.00	0.00	215.52	4,493,250.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	215.52
T O T A L :								0.00	215.52	
8225	C00225000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,463,323.95	0.00	6,503.12	2,456,820.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	175.00
			18.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	763.57
			12.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	44.55
			3.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	0.00	1,472.00
			6.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	0.00	4,048.00
T O T A L :								0.00	6,503.12	
8225	C00227000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		-400,824.18	0.00	0.00	-400,824.18
8225	C00230000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		7,413,276.72	0.00	742,185.04	6,671,091.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/T1 Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	0.00	371,092.52
			11.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	0.00	371,092.52
T O T A L :								0.00	742,185.04	
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		142,340.51	0.00	0.00	142,340.51
8225	C03222000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,979,980.00	0.00	0.00	2,979,980.00
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		17,652,900.02	0.00	87,920.60	17,564,979.42
8226	A00201000	020203010205101		5151	Intangibles Bienes informaticos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B00204000	020203010205101		5151	Bienes informaticos		30,000.00	0.00	87,920.60	-57,920.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	0.00	87,920.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	87,920.60	
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
8226	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-2,519,498.98	0.00	0.00	-2,519,498.98
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	-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00
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
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	2,200,588.01	10,231,333.26	10,231,333.26	2,200,588.01
8251	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	123.14	123.14	0.00
							DEBE	HABER	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						27	01/04/2015	C	27
						27	01/04/2015	C	27
						28	01/04/2015	C	28
						60	21/04/2015	E	60
						60	21/04/2015	E	60
						63	21/04/2015	E	63
							TOTAL :		
							123.14	123.14	
8251	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,137.38	1,137.38	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						53	24/04/2015	C	53
						53			
							293.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	843.66	0.00	
			6.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			6.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	843.66	
			TOTAL :						1,137.38	1,137.38	
8251	A00201000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	5,584.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			14.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			11.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			8.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	A00231000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	307.95	307.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00	
			89.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.85	0.00	
			5.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00	
			6.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.60	
			54.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.85	
			4.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	118.50	
			TOTAL :						307.95	307.95	
8251	A00231000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	422.96	422.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	422.96	0.00	
			8.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	422.96	
			TOTAL :						422.96	422.96	
8251	A00231000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	5,584.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			11.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			8.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			6.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	A00231000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	430.19	430.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			6.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
			TOTAL :						430.19	430.19	
8251	A00234000	020203010204101	2491	Materiales de construccion			0.00	670.50	670.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2015	C	8	8	REG. FACT.11842 ALAMBRE	670.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	09/04/2015	E	17	17119	PAGO CXP 8/ABR/15 FACT.11842 ALAMBRE	0.00	670.50	
			TOTAL :					670.50	670.50		
8251	A00234000	020203010204101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,125.03	1,125.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,125.03	0.00	
			6.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,125.03	
			TOTAL :					1,125.03	1,125.03		
8251	A00234000	020203010204101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			8.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			14.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			10.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :					5,584.00	5,584.00		
8251	A00234000	020203010204101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	430.19	430.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			8.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
			TOTAL :					430.19	430.19		
8251	A00234000	020203010204101	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	21/04/2015	C	48	48	REG. FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00	
			2.0	21/04/2015	D	64	64	PAGO CXP 48/ABR/15, FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	1,974.14	
			TOTAL :					1,974.14	1,974.14		
8251	A00234000	020203010204101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	625,721.00	625,721.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	174,434.40	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	10	10	REG. FACT. 142 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	11	11	REG. FACT. A1 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	12	12	REG. FACT. 91 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	13	13	REG. FACTS. FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	83,200.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	14	14	REG. FACT. 35, PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	15	15	REG. FACT. 104 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	16	16	REG. FACT. A 600 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	
			4.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	174,434.40	
			2.0	01/04/2015	C	17	17	REG. FACT. 11 PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	18	18	REG. FACT. 173 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	19	19	REG. FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2015	C	20	20	REG. FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	
			2.0	09/04/2015	E	21	17123	PAGO CXP 10/ABR/15 FACT. 142 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	22	17124	PAGO CXP 11/ABR/15 FACT. A1 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	D	22	22	PAGO CXP 37/ABR/15, FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	0.00	128,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	09/04/2015	E	24	17126	PAGO CXP 12/ABR/15 FACT. 91 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	26	17128	PAGO CXP 13/ABR/15 FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	0.00	83,200.00	
			2.0	09/04/2015	E	27	17129	PAGO CXP 14/ABR/15 FACT. 35 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
			2.0	10/04/2015	D	28	28	PAGO CXP 38/ABR/15, FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	0.00	134,286.60	
			2.0	09/04/2015	E	28	17130	PAGO CXP 15/ABR/15 FACT. 104 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	29	17131	PAGO CXP 16/ABR/15 FACT. A 600 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	30	17132	PAGO CXP 17/ABR/15 FACT. 11 PUBLICIDAD	0.00	15,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	31	17133	PAGO CXP 18/ABR/15 FACT. 173 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	32	17134	PAGO CXP 19/ABR/15 FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	E	33	17135	PAGO CXP 20/ABR/15 FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
			2.0	09/04/2015	C	37	37	REG. FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00	
			2.0	10/04/2015	C	38	38	REG. FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	134,286.60	0.00	
			T O T A L :						625,721.00	625,721.00	
8251	A00A00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,015.73	9,015.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,015.73	0.00	
			2.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,015.73	
			T O T A L :						9,015.73	9,015.73	
8251	A00A00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			2.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			2.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			2.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			T O T A L :						5,584.00	5,584.00	
8251	A00A00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	9,224.64	9,224.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	6,455.28	0.00	
			2.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,769.36	0.00	
			2.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	6,455.28	
			2.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,769.36	
			T O T A L :						9,224.64	9,224.64	
8251	A00A00000	020203010205101	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	1,231.89	1,231.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,231.89	0.00	
			40.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,231.89	
			T O T A L :						1,231.89	1,231.89	
8251	A00A00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	1,377.00	0.00	
			2.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	1,377.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,377.00	1,377.00	
8251	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	293.72	293.72	0.00
								DEBE	HABER	
								293.72	0.00	
								0.00	293.72	
T O T A L :								293.72	293.72	
8251	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
								DEBE	HABER	
								2,809.21	0.00	
								0.00	2,809.21	
								2,774.79	0.00	
								0.00	2,774.79	
T O T A L :								5,584.00	5,584.00	
8251	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	430.19	430.19	0.00
								DEBE	HABER	
								430.19	0.00	
								0.00	430.19	
T O T A L :								430.19	430.19	
8251	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	184.71	184.71	0.00
								DEBE	HABER	
								56.76	0.00	
								56.85	0.00	
								71.10	0.00	
								0.00	56.85	
								0.00	56.76	
								0.00	71.10	
T O T A L :								184.71	184.71	
8251	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	288.72	288.72	0.00
								DEBE	HABER	
								288.72	0.00	
								0.00	288.72	
T O T A L :								288.72	288.72	
8251	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
								DEBE	HABER	
								2,809.21	0.00	
								0.00	2,809.21	
								2,774.79	0.00	
								0.00	2,774.79	
T O T A L :								5,584.00	5,584.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	481.05	481.05	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			38.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	481.05	0.00	
			26.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	481.05	
TOTAL :									481.05	481.05	
8251	B00204000	020203010205101	3411				Servicios bancarios y financieros	99,096.14	0.00	0.00	99,096.14
8251	B00204000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	810.00	810.00	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			35.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	810.00	0.00	
			24.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	810.00	
TOTAL :									810.00	810.00	
8251	B00206000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	103.45	103.45	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			56.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			38.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45	
TOTAL :									103.45	103.45	
8251	B00206000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			41.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			28.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			47.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			32.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
TOTAL :									5,584.00	5,584.00	
8251	B00206000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	430.19	430.19	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			44.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			30.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
TOTAL :									430.19	430.19	
8251	B00207000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	529.32	529.32	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			38.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	529.32	0.00	
			26.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	529.32	
TOTAL :									529.32	529.32	
8251	B00207000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,991.36	2,991.36	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			50.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,465.50	0.00	
			53.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,422.41	0.00	
			47.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,422.41
			32.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45
			34.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,465.50
			T O T A L :						2,991.36	2,991.36
8251	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
			38.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			44.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			30.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
			T O T A L :						5,584.00	5,584.00
8251	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	687.00	687.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	687.00	0.00
			28.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	687.00
			T O T A L :						687.00	687.00
8251	B00207000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	396.59	396.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			17.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			23.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			8.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			11.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
			20.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			14.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			5.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			2.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			10.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			8.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.17
			6.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			14.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			4.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			12.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			16.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			T O T A L :						396.59	396.59
8251	B00207000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,384.65	1,384.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	810.00	0.00
			8.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	810.00
			29.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	514.65	0.00
			26.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
			18.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00
			20.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	514.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,384.65	1,384.65	
8251	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			3,000.00	2,035,592.64	2,035,592.64	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS		513,342.69	0.00		
2.0	09/04/2015	E	15	17117	PAGO CXP 6/ABR/15 FACTS. AFAD9 Y AFAD8 JUGUETES/PANTALLAS		0.00	513,342.69		
2.0	01/04/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ DE JESUS, A FAVOR DE GLORIA		20,000.00	0.00		
2.0	01/04/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ MARTINEZ, NO		12,500.00	0.00		
2.0	01/04/2015	C	23	23	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ RIVERA, NO. DE		12,500.00	0.00		
2.0	01/04/2015	C	26	26	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 1056		12,500.00	0.00		
23.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		18.92	0.00		
159.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		12,000.00	0.00		
95.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		19.00	0.00		
11.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		23.70	0.00		
2.0	01/04/2015	C	29	29	REG. CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. SANTOS, NO. DE EMP. 2844		5,000.00	0.00		
2.0	20/04/2015	E	41	17142	PAGO CXP 21/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LOPEZ DE JESUS A FA		0.00	20,000.00		
2.0	20/04/2015	E	42	17143	PAGO CXP 22/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	12,500.00		
2.0	20/04/2015	E	43	17144	PAGO CXP 23/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ RIVERA NI		0.00	12,500.00		
2.0	21/04/2015	C	47	47	REG. FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZ		299,884.00	0.00		
2.0	27/04/2015	C	55	55	REG. FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO		1,110,280.00	0.00		
2.0	21/04/2015	E	58	17159	PAGO CXP 26/ABR/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. SANTIAGO SANTOS ANC		0.00	12,500.00		
58.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	19.00		
10.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	18.92		
100.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	12,000.00		
23.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		2,937.23	0.00		
8.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		0.00	23.70		
2.0	21/04/2015	D	63	63	PAGO CXP 47/ABR/15 FACT. M 180 UNIFORMES DEPORTIVOS P/PERSONAL		0.00	299,884.00		
2.0	21/04/2015	E	64	17165	PAGO CXP 29/ABRT/15 CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. SANTOS ASUI		0.00	5,000.00		
7.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM		17,293.55	0.00		
2.0	30/04/2015	C	69	69	REG. FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL SUTEYM		17,293.55	0.00		
2.0	27/04/2015	D	85	85	PAGO CXP 55/ABR/15, FACT. 16 DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADA		0.00	1,110,280.00		
16.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	2,937.23		
2.0	30/04/2015	D	114	114	PAGO CXP 69/ABR/15, FACTS. 26A/27A RENTA DE BODEGA PARA USO DEL S		0.00	34,587.10		
T O T A L :								2,035,592.64	2,035,592.64	
8251	B00209000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	610.83	610.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		610.83	0.00		
14.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	610.83		
T O T A L :								610.83	610.83	
8251	B00209000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015		0.00	2,809.21		
23.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015		2,809.21	0.00		
35.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.79	0.00		
24.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.79		
T O T A L :								5,584.00	5,584.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		455.10	0.00	
			29.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015		454.08	0.00	
			17.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		568.80	0.00	
			62.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	455.10	
			14.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		0.00	454.08	
			12.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		0.00	568.80	
			T O T A L :							1,477.98	1,477.98	
8251	B00214000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				0.00	500.10	500.10		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	500.10	0.00		
			42.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.10		
			T O T A L :							500.10	500.10	
8251	B00214000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				277.00	56,222.37	56,222.37		277.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,132.72		
			2.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00		
			11.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			2.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00		
			29.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	10,600.03	0.00		
			11.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			8.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72		
			2.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,902.18		
			20.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	10,600.03		
			8.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72		
			T O T A L :							56,222.37	56,222.37	
8251	B00214000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	318.96	318.96		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	318.96		
			23.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	318.96	0.00		
			T O T A L :							318.96	318.96	
8251	B00214000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	59,354.67	59,354.67		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/04/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO E, MARZO 2015	18,598.30	0.00		
			2.0	08/04/2015	E	3	17105	PAGO CXP 3/ABR/15 FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO I	0.00	18,598.30		
			20.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			29.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			41.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			2.0	29/04/2015	C	58	58	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	35,172.37	0.00		
			28.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			2.0	29/04/2015	E	67	17168	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	0.00	35,172.37		
			T O T A L :							59,354.67	59,354.67	
8251	B00214000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	7,123.89	7,123.89		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	4,080.40	0.00
			5.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	3,043.49	0.00
			22.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	4,080.40
			4.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	3,043.49
			T O T A L :						7,123.89	7,123.89
8251	B00214000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			0.00	13,576.20	13,576.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/04/2015	D	16	16	PAGO CXP 33/ABR/15 FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIME	0.00	4,525.40
			2.0	08/04/2015	C	33	33	REG. FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIMENEZ CANTU)	4,525.40	0.00
			2.0	24/04/2015	C	52	52	REG. FACT. 17 RENTA MENSUAL FEBRERO 2015	4,525.40	0.00
			2.0	30/04/2015	C	68	68	REG. FACT. 19, RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	4,525.40	0.00
			2.0	24/04/2015	D	76	76	PAGO CXP 52/ABR/15, FACT. 17 RENTA MENSUAL FEB-15	0.00	4,525.40
			2.0	30/04/2015	D	134	134	PAGO CXP 68/ABR/15, FACT. 19 RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	0.00	4,525.40
			T O T A L :						13,576.20	13,576.20
8251	B00214000	020203010205101	3451	Seguros y fianzas			0.00	1,505,742.39	1,505,742.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/04/2015	C	51	51	REG. FACT. HRFA-4906738, POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	1,505,742.39	0.00
			2.0	24/04/2015	D	72	72	PAGO CXP 51/ABR/15 FACT. HRFA-4906738 POLIZA DE SEGUROS DEL PARC	0.00	1,505,742.39
			T O T A L :						1,505,742.39	1,505,742.39
8251	B00214000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			11,645.88	0.00	0.00	11,645.88
8251	B00214000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			-11,645.88	1,359.00	1,359.00	-11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	506.00	0.00
			22.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	506.00
			8.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	324.00	0.00
			6.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	324.00
			66.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	529.00	0.00
			44.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	529.00
			T O T A L :						1,359.00	1,359.00
8251	B00B00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	27,718.45	27,718.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	4,477.51	0.00
			2.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	4,477.51
			2.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,818.38	0.00
			14.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	17,014.04	0.00
			2.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,408.52	0.00
			2.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,818.38
			10.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. L092420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	17,014.04
			2.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,408.52
			T O T A L :						27,718.45	27,718.45
8251	B00B00000	020203010205101	2992	Otros enseres			-49,722.00	0.00	0.00	-49,722.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
			17.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			23.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			16.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
			T O T A L :						5,584.00	5,584.00
8251	B00B00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,259.88	4,259.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,626.74	0.00
			8.0	29/04/2015	C	60	60	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,633.14	0.00
			14.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,626.74
			6.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,633.14
			T O T A L :						4,259.88	4,259.88
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	06/04/2015	D	9	9	PAGO CXP 30/ABR/15, FACT. 2110, ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO I	0.00	39,737.93
			2.0	06/04/2015	C	30	30	REG. FACT. 2110 ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE LOS VEHICULO	39,737.93	0.00
			T O T A L :						39,737.93	39,737.93
8251	B00B01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			22.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
			29.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			20.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
			T O T A L :						5,584.00	5,584.00
8251	B00B01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,772.36	2,772.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	637.00	0.00
			23.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,135.36	0.00
			16.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,135.36
			24.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	637.00
			T O T A L :						2,772.36	2,772.36
8251	B00B02000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	103.45	103.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00
			30.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45
			T O T A L :						103.45	103.45
8251	B00B02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			293.72	5,286.99	5,286.99	293.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	2,056.05	0.00	
			4.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	2,056.05	
			5.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			17.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,056.06	0.00	
			5.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			4.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44	
			12.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,056.06	
			4.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44	
			TOTAL :						5,286.99	5,286.99	
8251	B00B02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			20.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			26.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			18.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	B00B02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,527.52	1,527.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00	
			22.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	162.00	
			32.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00	
			35.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	977.59	0.00	
			22.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.93	
			24.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	977.59	
			TOTAL :						1,527.52	1,527.52	
8251	B03202000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	1,847.25	1,847.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	567.60	0.00	
			107.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	568.65	0.00	
			23.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	711.00	0.00	
			18.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	567.60	
			66.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	568.65	
			16.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	711.00	
			TOTAL :						1,847.25	1,847.25	
8251	B03202000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,694.66	1,694.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,694.66	0.00	
			24.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,694.66	
			TOTAL :						1,694.66	1,694.66	
8251	B03202000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,584.00	5,584.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			47.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			53.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			36.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00		
8251	B03202000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	430.19	430.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00		
			34.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19		
			TOTAL :						430.19	430.19		
8251	B03202000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores		0.00	162.00	162.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00		
			12.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	162.00		
			TOTAL :						162.00	162.00		
8251	B03208000	020203010205101	1321				Prima vacacional		0.00	273.85	273.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	0.00	273.85		
			2.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	273.85	0.00		
			TOTAL :						273.85	273.85		
8251	B03208000	020203010205101	1322				Aguinaldo		0.00	835.70	835.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	0.00	835.70		
			5.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	835.70	0.00		
			TOTAL :						835.70	835.70		
8251	B03208000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,510.66	1,510.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	0.00	1,510.66		
			8.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	1,510.66	0.00		
			TOTAL :						1,510.66	1,510.66		
8251	B03208000	020203010205101	1345				Gratificacion		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	0.00	6,000.00		
			11.0	10/04/2015	C	40	40	REG. FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ, NO. DE EMP. 4588	6,000.00	0.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
8251	B03208000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	122.50	122.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.95	0.00	
			38.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.85	0.00	
			26.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	46.70	0.00	
			20.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.85	
			68.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.95	
			18.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	46.70	
			TOTAL :						122.50	122.50	
8251	B03208000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.81	1,679.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	528.42	0.00	
			6.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	528.42	
			38.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. L092420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,151.39	0.00	
			26.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. L092420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,151.39	
			TOTAL :						1,679.81	1,679.81	
8251	B03208000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			34.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			62.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			42.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	B03208000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	430.19	430.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			36.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
			TOTAL :						430.19	430.19	
8251	B03215000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			59.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			56.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			38.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	B03215000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		0.00	162.00	162.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00	
			14.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	162.00	
			TOTAL :						162.00	162.00	
8251	B03216000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	307.90	307.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00
			113.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.80	0.00
			29.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00
			70.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.80
			22.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.60
			20.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	118.50
			TOTAL :						307.90	307.90
8251	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	881.17	881.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00
			28.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17
			TOTAL :						881.17	881.17
8251	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			36.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
			59.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			40.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00
8251	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	976.66	976.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00
			38.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	976.66
			TOTAL :						976.66	976.66
8251	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	554.18	554.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	170.60	0.00
			44.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	170.28	0.00
			32.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	213.30	0.00
			72.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	170.60
			24.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	170.28
			22.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	213.30
			TOTAL :						554.18	554.18
8251	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.85	1,550.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,550.85	0.00
			30.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,550.85
			TOTAL :						1,550.85	1,550.85
8251	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL 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	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			56.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			65.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			44.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	B03228000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	430.19	430.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			40.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19	
			TOTAL :						430.19	430.19	
8251	B03B03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	246.28	246.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	75.68	0.00	
			104.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	75.80	0.00	
			20.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	94.80	0.00	
			64.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	75.80	
			16.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	75.68	
			14.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	94.80	
			TOTAL :						246.28	246.28	
8251	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	587.45	587.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00	
			22.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.45	
			TOTAL :						587.45	587.45	
8251	B03B03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21	
			44.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			50.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			34.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,584.00	5,584.00	
8251	B03B03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	895.70	895.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	895.70	0.00	
			32.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	895.70	
			TOTAL :						895.70	895.70	
8251	b03b03000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				1,551,410.00	0.00	0.00	1,551,410.00
8251	B03B03000	020203010205101	3421	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar				0.00	507,814.71	507,814.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	27/04/2015	C	54	54	REG. FACT. 124, RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DEL PERIODO CO	507,814.71	0.00	
			2.0	27/04/2015	D	81	81	PAGO CXP 54/ABR/15 FACT. 124 RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DE	0.00	507,814.71	
			TOTAL :						507,814.71	507,814.71	
8251	B03B03000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		0.00	162.00	162.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	162.00	0.00	
			10.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	162.00	
			TOTAL :						162.00	162.00	
8251	C00218000	020203010201101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	800.41	800.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	245.96	0.00	
			125.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	246.35	0.00	
			41.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	308.10	0.00	
			30.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	245.96	
			78.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	246.35	
			28.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	308.10	
			TOTAL :						800.41	800.41	
8251	C00218000	020203010201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,554.78	4,554.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	3,673.61	0.00	
			10.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	3,673.61	
			53.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00	
			36.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	881.17	
			TOTAL :						4,554.78	4,554.78	
8251	C00218000	020203010201101	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	5,583.99	5,583.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			68.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			92.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			62.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,583.99	5,583.99	
8251	C00218000	020203010201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	511.15	511.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	511.15	0.00	
			50.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	511.15	
			TOTAL :						511.15	511.15	
8251	C00219000	020203010203101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,382.33	13,382.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	4,113.30	0.00	
			62.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	4,126.13	0.00	
			50.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	5,142.90	0.00	
			84.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	4,113.30	
			36.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	4,126.13	
			34.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	5,142.90	
			T O T A L :						13,382.33	13,382.33	
8251	C00219000	020203010203101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	34,871.50	34,871.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			26.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			10.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			22.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			18.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			10.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			6.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			12.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			14.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			8.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			T O T A L :						34,871.50	34,871.50	
8251	C00219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	73,724.19	73,724.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	13,740.07	0.00	
			12.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEE	0.00	13,740.07	
			20.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	20,009.60	0.00	
			65.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,071.64	0.00	
			20.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,902.88	0.00	
			14.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	20,009.60	
			44.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,071.64	
			14.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,902.88	
			T O T A L :						73,724.19	73,724.19	
8251	C00219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,583.99	5,583.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			56.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			74.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			50.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			T O T A L :						5,583.99	5,583.99	
8251	C00219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,319.78	3,319.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	3,319.78	0.00	
			58.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	3,319.78	
			T O T A L :						3,319.78	3,319.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00221000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	123.14	123.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00
			128.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00
			44.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00
			32.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.84
			80.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.90
			30.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	47.40
TOTAL :									123.14	123.14
8251	C00221000	020203010203101	2461	Material electrico y electronico			0.00	603.40	603.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	603.40	0.00
			2.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	603.40
TOTAL :									603.40	603.40
8251	C00221000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas			0.00	62,768.70	62,768.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00
			10.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00
			2.0	30/04/2015	C	67	67	REG. FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00
			6.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,922.90
			4.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,922.90
			2.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,922.90
TOTAL :									62,768.70	62,768.70
8251	C00221000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	31,523.03	31,523.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	10,662.17	0.00
			20.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	10,662.17
			17.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,778.83	0.00
			59.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,581.98	0.00
			17.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,500.05	0.00
			12.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,778.83
			40.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,581.98
			12.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,500.05
TOTAL :									31,523.03	31,523.03
8251	C00221000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,583.99	5,583.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20
			74.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
			95.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			64.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
TOTAL :									5,583.99	5,583.99
8251	C00221000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,211.23	1,211.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,211.23	0.00
					52.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,211.23
					T O T A L :						1,211.23	1,211.23
8251	C00221000	020203010203101		3341		Capacitacion	0.00	20,550.00		20,550.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	13/04/2015	D	35	35	PAGO CXP 41/ABR/15 FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES I	0.00	20,550.00
					2.0	13/04/2015	C	41	41	REG. FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS"	20,550.00	0.00
					T O T A L :						20,550.00	20,550.00
8251	C00222000	020203010205101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,006.37		8,006.37		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					137.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	2,464.90	0.00
					65.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	2,461.17	0.00
					53.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	3,080.30	0.00
					38.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	2,461.17
					86.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	2,464.90
					36.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	3,080.30
					T O T A L :						8,006.37	8,006.37
8251	C00222000	020203010205101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	228,989.68		228,989.68		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,132.72
					5.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00
					20.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	47,578.82	0.00
					14.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEE	0.00	47,578.82
					23.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	63,347.29	0.00
					5.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00
					68.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,048.00	0.00
					23.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	64,980.67	0.00
					16.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	63,347.29
					4.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,902.18
					46.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,048.00
					16.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	64,980.67
					T O T A L :						228,989.68	228,989.68
8251	C00222000	020203010205101		3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	5,583.99		5,583.99		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
					58.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20
					77.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
					52.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
					T O T A L :						5,583.99	5,583.99
8251	C00222000	020203010205101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	976.66		976.66		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00		
			60.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	976.66		
TOTAL :									976.66	976.66		
8251	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	800.46	800.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	245.96	0.00		
			140.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	246.40	0.00		
			56.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	308.10	0.00		
			40.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	245.96		
			88.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	246.40		
			38.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	308.10		
TOTAL :									800.46	800.46		
8251	C00225000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	230,000.46	230,000.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	69,885.19	0.00		
			16.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	69,885.19		
			26.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	84,012.97	0.00		
			71.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,011.36	0.00		
			26.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	73,090.94	0.00		
			18.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	84,012.97		
			48.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,011.36		
			18.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	73,090.94		
TOTAL :									230,000.46	230,000.46		
8251	C00225000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21		
			89.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			80.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			54.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
TOTAL :									5,584.00	5,584.00		
8251	C00225000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,632.78	1,632.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,632.78	0.00		
			56.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,632.78		
TOTAL :									1,632.78	1,632.78		
8251	C00225000	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	09/04/2015	D	20	20	PAGO CXP 35/ABR/15, FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	0.00	1,974.14		
			2.0	09/04/2015	C	35	35	REG. FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,974.14	1,974.14	
8251	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	307.90	307.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00
			143.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.80	0.00
			59.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00
			42.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.60
			90.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	94.80
			40.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	118.50
T O T A L :								307.90	307.90	
8251	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	86,503.98	86,503.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,132.72
			8.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00
			26.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	7,588.24	0.00
			18.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEE	0.00	7,588.24
			29.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,111.09	0.00
			8.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00
			74.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,290.01	0.00
			29.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,479.74	0.00
			20.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,111.09
			6.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,902.18
			50.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	6,290.01
			20.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	11,479.74
T O T A L :								86,503.98	86,503.98	
8251	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
			92.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
			98.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			66.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
T O T A L :								5,584.00	5,584.00	
8251	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,292.19	1,292.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,292.19	0.00
			48.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,292.19
T O T A L :								1,292.19	1,292.19	
8251	C00227000	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	07/04/2015	D	15	15	PAGO CXP 32/ABR/15 SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	0.00	1,974.14
			2.0	07/04/2015	C	32	32	REG. SERVICIO DE LOS 20 000 KM DE LA UNIDAD ECO.232	1,974.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,974.14	1,974.14	
8251	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,290.15	1,290.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,290.15	0.00
			38.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,290.15
TOTAL :								1,290.15	1,290.15	
8251	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,583.99	5,583.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
			48.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20
			89.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			60.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
TOTAL :								5,583.99	5,583.99	
8251	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	511.15	511.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	511.15	0.00
			46.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	511.15
TOTAL :								511.15	511.15	
8251	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,583.99	5,583.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20
			77.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
			86.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			58.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
TOTAL :								5,583.99	5,583.99	
8251	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	123.14	123.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00
			47.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00
			35.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00
			74.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.90
			26.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	37.84
			24.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	47.40
TOTAL :								123.14	123.14	
8251	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,401.14	9,401.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/04/2015	C	43	43	REG. FACT. SJ91356 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	2,167.00	0.00
			8.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	0.00	2,167.00
			14.0	24/04/2015	C	53	53	REG. FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00
			47.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,249.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	29/04/2015	C	63	63	REG. FACT. SJ 193113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,396.95	0.00	
			10.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.44	
			32.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,249.75	
			10.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,396.95	
			TOTAL :						9,401.14	9,401.14	
8251	C00C00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,583.99	5,583.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			42.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			68.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			46.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,583.99	5,583.99	
8251	C00C00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,751.73	1,751.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,751.73	0.00	
			42.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,751.73	
			TOTAL :						1,751.73	1,751.73	
8251	C00C01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	184.81	184.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.76	0.00	
			122.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.95	0.00	
			38.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	71.10	0.00	
			28.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	56.76	
			76.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	56.95	
			26.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	71.10	
			TOTAL :						184.81	184.81	
8251	C00C01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			576.19	1,174.89	1,174.89	576.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,174.89	0.00	
			34.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,174.89	
			TOTAL :						1,174.89	1,174.89	
8251	C00C01000	020203010205101	3111	Servicio de energia electrica			0.00	4,061,327.44	4,061,327.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/04/2015	E	37	17139	PAGO CXP 45/ABR/15 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DE AE	0.00	4,061,327.44	
			2.0	14/04/2015	C	45	45	REG. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CICLO DE FACTURACION ABRIL 2015	4,061,327.44	0.00	
			TOTAL :						4,061,327.44	4,061,327.44	
8251	C00C01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,583.99	5,583.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			44.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.79	0.00	
			56.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		0.00	2,774.79	
			TOTAL :						5,583.99	5,583.99		
8251	C00C01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	820.71	820.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	820.71	0.00		
			44.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	820.71		
			TOTAL :						820.71	820.71		
8251	C00C01000	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		
			18.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	56.90		
			29.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	74.14	0.00		
			20.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	74.14		
			26.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	56.90	0.00		
			TOTAL :						131.04	131.04		
8251	C00C02000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	738.99	738.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	227.04	0.00		
			131.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	227.55	0.00		
			47.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	284.40	0.00		
			82.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	227.55		
			34.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	227.04		
			32.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	284.40		
			TOTAL :						738.99	738.99		
8251	C00C02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-576.19	3,251.75	3,251.75	-576.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,251.75	0.00		
			42.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,251.75		
			TOTAL :						3,251.75	3,251.75		
8251	C00C02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,583.99	5,583.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20		
			80.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00		
			71.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			48.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79		
			TOTAL :						5,583.99	5,583.99		
8251	C00C02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,148.22	2,148.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,148.22	0.00		
			54.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	2,148.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								2,148.22	2,148.22						
8251	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	615.80	615.80	0.00					
								DEBE	HABER						
								77.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.20	0.00
								149.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.60	0.00
								65.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	237.00	0.00
								94.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	189.60
								46.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	189.20
								44.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	237.00
T O T A L :								615.80	615.80						
8251	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,595.76	5,595.76	0.00					
								DEBE	HABER						
								2.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,194.07	0.00
								2.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,401.69	0.00
								2.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,194.07
								2.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,401.69
T O T A L :								5,595.76	5,595.76						
8251	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00					
								DEBE	HABER						
								98.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00
								66.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20
								110.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00
								74.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.80
T O T A L :								5,584.00	5,584.00						
8251	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	895.70	895.70	0.00					
								DEBE	HABER						
								101.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	895.70	0.00
								68.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	895.70
T O T A L :								895.70	895.70						
8251	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,215.00	1,215.00	0.00					
								DEBE	HABER						
								23.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	1,215.00	0.00
								16.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	1,215.00
T O T A L :								1,215.00	1,215.00						
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	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,049.86	5,049.86	0.00					
								DEBE	HABER						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	1,553.01	0.00	
			152.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	1,554.15	0.00	
			68.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	1,942.70	0.00	
			96.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	1,554.15	
			48.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	1,553.01	
			46.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	1,942.70	
			T O T A L :					5,049.86	5,049.86		
8251	C03219000	020203010203101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	13,948.60	13,948.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			2.0	24/04/2015	C	50	50	REG. FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			4.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			2.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	0.00	6,974.30	
			T O T A L :					13,948.60	13,948.60		
8251	C03219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	75,844.82	75,844.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,132.74	
			11.0	08/04/2015	C	34	34	REG. FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.74	0.00	
			11.0	29/04/2015	C	61	61	REG. FACTS.117785 SUMINISTRO DE GAS LP	22,902.18	0.00	
			5.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,874.85	0.00	
			5.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	17,935.05	0.00	
			8.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	0.00	22,902.18	
			4.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	12,874.85	
			4.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	17,935.05	
			T O T A L :					75,844.82	75,844.82		
8251	C03219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	8,358.80	8,358.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			68.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.20	
			107.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00	
			104.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00	
			72.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.80	
			70.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.80	
			T O T A L :					8,358.80	8,358.80		
8251	C03219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	976.66	976.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00	
			64.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	976.66	
			T O T A L :					976.66	976.66		
8251	C03219000	020203010203101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		280.00	0.00	
			78.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		690.00	0.00	
			69.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		420.00	0.00	
			81.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		720.00	0.00	
			72.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		420.00	0.00	
			60.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	280.00	
			58.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	400.00	
			54.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	720.00	
			52.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	690.00	
			48.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	420.00	
			46.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	420.00	
			TOTAL :							2,930.00	2,930.00	
8251	C03219000	020203010203101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00		
			75.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	0.00		
			93.0	23/04/2015	C	49	49	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,260.00	0.00		
			56.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	350.00		
			62.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,260.00		
			50.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	900.00		
			TOTAL :							2,510.00	2,510.00	
8251	C03222000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	1,908.67	1,908.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	586.52	0.00		
			155.0	01/04/2015	C	27	27	REG.ARBITRAJES ENE-MAR 2015	587.45	0.00		
			71.0	01/04/2015	C	28	28	REG. CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	734.70	0.00		
			98.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	587.45		
			50.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	0.00	586.52		
			48.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	0.00	734.70		
			TOTAL :							1,908.67	1,908.67	
8251	C03222000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				18.00	21,562.32	21,562.32	18.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	250.20	0.00		
			4.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	250.20		
			8.0	29/04/2015	C	64	64	REG. FACT. 090723E, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,685.95	0.00		
			8.0	29/04/2015	C	65	65	REG. FACT. AA23719, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,626.17	0.00		
			6.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,685.95		
			6.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	15,626.17		
			TOTAL :							21,562.32	21,562.32	
8251	C03222000	020203010205101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	250.00	250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	250.00		
			8.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	250.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								250.00	250.00	
8251	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,809.21	2,809.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	392.76	0.00
					52.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	392.76
					TOTAL :						392.76	392.76
8251	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					107.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
					72.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
					17.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
					12.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
					TOTAL :						5,584.00	5,584.00
8251	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,049.31	1,049.31	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,049.31	0.00
					10.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	1,049.31
					TOTAL :						1,049.31	1,049.31
8251	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/04/2015	E	36	17138	PAGO CXP 44/ABR/15 FACT. 114 FE ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL	0.00	30,000.00
					2.0	14/04/2015	C	44	44	REG. FACT. 114 FE ELABORACION DE DISTAMEN PERICIAL	30,000.00	0.00
					TOTAL :						30,000.00	30,000.00
8251	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	405.00	405.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	405.00	0.00
					18.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	405.00
					TOTAL :						405.00	405.00
8251	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,174.89	1,174.89	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					80.0	29/04/2015	C	62	62	REG. FACT. LO92420, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,174.89	0.00
					54.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,174.89
					TOTAL :						1,174.89	1,174.89
8251	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,584.00	5,584.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					74.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	0.00	2,809.21
					110.0	01/04/2015	C	4	4	REG. SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA, MARZO 2015	2,809.21	0.00
					20.0	29/04/2015	C	57	57	REG. DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
					14.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	0.00	2,774.79
					TOTAL :						5,584.00	5,584.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-0.12	430.19	430.19	-0.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	29/04/2015	C	59	59	REG. DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00
			12.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	0.00	430.19
			T O T A L :						430.19	430.19
8251	G00G00000	020203010205101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/04/2015	C	9	9	REG. FACT. 4396 PUBLICIDAD	1,920.00	0.00
			2.0	09/04/2015	E	20	17122	PAGO CXP 9/ABR/15 FACT. 4396 PUBLICIDAD	0.00	1,920.00
			T O T A L :						1,920.00	1,920.00
8251	G00G00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	81.00	81.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	01/04/2015	C	7	7	REG. FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRESOS	81.00	0.00
			20.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	0.00	81.00
			T O T A L :						81.00	81.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,			20,930,393.40	624,608.60	0.00	21,555,002.00
8252	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			20,930,393.40	624,608.60	0.00	21,555,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,544.50	0.00
			133.0	01/04/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,152.68	0.00
			74.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,632.00	0.00
			71.0	02/04/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,975.18	0.00
			10.0	05/04/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57.16	0.00
			112.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,887.95	0.00
			115.0	06/04/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,567.00	0.00
			117.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,796.00	0.00
			114.0	07/04/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,271.20	0.00
			100.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,095.50	0.00
			97.0	08/04/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,139.40	0.00
			127.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,016.50	0.00
			124.0	09/04/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,829.95	0.00
			113.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,655.74	0.00
			116.0	10/04/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,334.00	0.00
			77.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,753.00	0.00
			80.0	11/04/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,063.00	0.00
			95.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,914.50	0.00
			98.0	13/04/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,346.00	0.00
			112.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,264.00	0.00
			109.0	14/04/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,845.21	0.00
			108.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,090.00	0.00
			105.0	15/04/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,123.20	0.00
			113.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,772.00	0.00
			110.0	16/04/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,413.70	0.00
			99.0	17/04/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,102.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			102.0	17/04/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,416.00	0.00		
			89.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,511.00	0.00		
			86.0	18/04/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,488.50	0.00		
			142.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.50	0.00		
			139.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,124.00	0.00		
			136.0	20/04/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,298.50	0.00		
			101.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,958.00	0.00		
			98.0	21/04/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,568.40	0.00		
			109.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,499.00	0.00		
			106.0	22/04/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,231.70	0.00		
			126.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,230.50	0.00		
			129.0	23/04/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,014.00	0.00		
			122.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,598.00	0.00		
			119.0	24/04/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,260.83	0.00		
			77.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	382.00	0.00		
			74.0	25/04/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,542.80	0.00		
			135.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,770.10	0.00		
			138.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,489.00	0.00		
			141.0	27/04/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.00	0.00		
			131.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,114.00	0.00		
			134.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,234.00	0.00		
			137.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,055.00	0.00		
			128.0	28/04/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,400.90	0.00		
			132.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,619.80	0.00		
			135.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,719.00	0.00		
			138.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,172.00	0.00		
			141.0	29/04/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,169.00	0.00		
			144.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,693.00	0.00		
			147.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,114.20	0.00		
			150.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,547.50	0.00		
			141.0	30/04/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,541.00	0.00		
T O T A L :									624,608.60	0.00		
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-1,985,136.52	8,680,028.34	4,353,395.58	2,341,496.24
8254	B00B00000	020203010205101	9911					Por el ejercicio inmediato anterior	-1,985,136.52	0.00	0.00	-1,985,136.52
8254	C00230000	020203010205101	9112					Actualizacion de la deuda	0.00	8,680,028.34	4,353,395.58	4,326,632.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	1,989,149.72	0.00		
			10.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	475,123.92	0.00		
			2.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	1,862,269.12	0.00		
			2.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	1,862,269.12	0.00		
			5.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	2,016,092.54	0.00		
			13.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	475,123.92	0.00		
			4.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B,	0.00	2,016,002.54		
			2.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B,	0.00	1,862,269.12		
			10.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B,	0.00	475,123.92		
T O T A L :									8,680,028.34	4,353,395.58		
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	51,902.54	798,393.97	417,787.78	432,508.73
8255	C00219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	39,392.54	9,513.67	0.00	48,906.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	29/04/2015	D	106	106	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO NO. 165 DE FECHA 28/03/15(CXP	9,513.67	0.00		
			TOTAL :							9,513.67	0.00	
8255	C00221000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	39,976.62	39,976.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/04/2015	C	24	24	REG. FACT. 1128, MAT. PARA MANTTO.	39,976.62	0.00		
			12.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 24/ABR/15 FACT. 1128 MAT. PARA MANTTO.	0.00	39,976.62		
			TOTAL :							39,976.62	39,976.62	
8255	C00222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	215.52	215.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	215.52	0.00		
			14.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	215.52		
			TOTAL :							215.52	215.52	
8255	C00225000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	6,503.12	6,503.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	44.55	0.00		
			17.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	763.57	0.00		
			14.0	06/04/2015	C	1	1	REG. GASTOS A COMPROBAR	175.00	0.00		
			8.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	44.55		
			10.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	175.00		
			12.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	0.00	763.57		
			2.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	1,472.00	0.00		
			5.0	01/04/2015	C	25	25	REG. FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	4,048.00	0.00		
			7.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 25/ABR/15 FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	0.00	1,472.00		
			9.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 25/ABR/15 FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	0.00	4,048.00		
			TOTAL :							6,503.12	6,503.12	
8255	C00230000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	742,185.04	371,092.52	371,092.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	07/04/2015	C	31	31	REGISTRO F88/TI Y F89/T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO AL	371,092.52	0.00		
			10.0	14/04/2015	C	46	46	REGISTRO F/90(T1) Y F/91(T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN	371,092.52	0.00		
			12.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B	0.00	371,092.52		
			TOTAL :							742,185.04	371,092.52	
8255	C03219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	-402,103.00	87,920.60	87,920.60	-402,103.00
8256	B00204000	020203010205101	5151					Infannihles Bienes informaticos	0.00	87,920.60	87,920.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/04/2015	C	6	6	REG. FACTS. AFAD9 Y AFAD8, JUGUETES/PANTALLAS	87,920.60	0.00		
			4.0	09/04/2015	E	15	17117	PAGO CXP 6/ABR/15 FACTS. AFAD9 Y AFAD8 JUGUETES/PANTALLAS	0.00	87,920.60		
			TOTAL :							87,920.60	87,920.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			17.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	620.55	0.00		
			17.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	620.55	0.00		
			17.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	620.55	0.00		
			17.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	201.89	0.00		
			11.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			TOTAL :						2,208.92	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	7,659.45	3,127.80	0.00	10,787.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	878.69	0.00		
			20.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	878.69	0.00		
			20.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	878.69	0.00		
			20.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	285.87	0.00		
			14.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			TOTAL :						3,127.80	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	900.00	123.14	0.00	1,023.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00		
			51.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00		
			1.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00		
			TOTAL :						123.14	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,559.92	973.27	0.00	4,533.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	973.27	0.00		
			TOTAL :						973.27	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,271.14	1,137.38	0.00	5,408.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			5.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	843.66	0.00		
			TOTAL :						1,137.38	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,412.65	0.00	0.00	13,412.65
8271	A00201000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			7.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			TOTAL :						5,584.00	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	8,792.80	0.00	0.00	8,792.80
8271	A00231000	020203010205101	1131					Sueldo base	360,313.45	104,717.64	0.00	465,031.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		14,998.48	0.00	
			23.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		14,998.48	0.00	
			17.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			2.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			23.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		14,998.48	0.00	
			23.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		29,687.79	0.00	
			17.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :								104,717.64	
8271	A00231000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	6,300.00	1,200.00	0.00	7,500.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,200.00	0.00		
T O T A L :								1,200.00	0.00			
8271	A00231000	020203010205101	1321			Prima vacacional	46,452.83	0.00	0.00	46,452.83		
8271	A00231000	020203010205101	1345			Gratificacion	198,416.77	86,674.06	0.00	285,090.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
			26.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
			20.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			5.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00		
			26.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
			29.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	8,085.88	0.00		
			20.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
T O T A L :								86,674.06	0.00			
8271	A00231000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	99,028.92	34,637.11	0.00	133,666.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
			29.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
			23.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			8.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			29.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
			38.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,518.50	0.00		
			23.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
T O T A L :								34,637.11	0.00			
8271	A00231000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,808.69	1,648.56	0.00	6,457.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	295.00	0.00		
			32.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	295.00	0.00		
			26.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			11.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			32.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	295.00	0.00		
			41.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	327.42	0.00		
			26.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
T O T A L :								1,648.56	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00231000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		6,809.55	2,334.40	0.00	9,143.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	417.73	0.00	
			35.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	417.73	0.00	
			14.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			29.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			35.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	417.73	0.00	
			44.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	463.63	0.00	
			29.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,334.40	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		7,800.00	4,107.95	0.00	11,907.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00	
			53.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.85	0.00	
			3.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00	
			32.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,800.00	0.00	
			T O T A L :						4,107.95	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		7,715.16	1,928.79	0.00	9,643.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,928.79	0.00	
			T O T A L :						1,928.79	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,962.38	422.96	0.00	3,385.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	422.96	0.00	
			T O T A L :						422.96	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			5.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			T O T A L :						430.19	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		12,009.14	0.00	0.00	12,009.14
8271	A00234000	020203010204101	1131			Sueldo base		86,178.20	23,512.24	0.00	109,690.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		-107.53	0.00	
			38.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		7,909.10	0.00	
			41.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		-107.53	0.00	
			38.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		7,909.10	0.00	
			38.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		7,909.10	0.00	
			T O T A L :							23,512.24	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1311					Prima por año de servicio	950.00	500.00	0.00	1,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		150.00	0.00	
			44.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		150.00	0.00	
			41.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		200.00	0.00	
			T O T A L :							500.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1312					Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	A00234000	020203010204101	1321					Prima vacacional	6,760.67	0.00	0.00	6,760.67
8271	A00234000	020203010204101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,091.60	0.00	0.00	1,091.60
8271	A00234000	020203010204101	1345					Gratificacion	82,384.23	30,540.00	0.00	112,924.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		10,180.00	0.00	
			47.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		10,180.00	0.00	
			44.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		10,180.00	0.00	
			T O T A L :							30,540.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1412					Cuotas de servicio de salud	31,856.26	10,457.31	0.00	42,313.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,485.77	0.00	
			50.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,485.77	0.00	
			47.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,485.77	0.00	
			T O T A L :							10,457.31	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,475.37	474.84	0.00	1,950.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		158.28	0.00	
			53.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		158.28	0.00	
			50.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		158.28	0.00	
			T O T A L :							474.84	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1416					Riesgo de trabajo	2,089.13	672.36	0.00	2,761.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		224.12	0.00	
			56.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		224.12	0.00	
			53.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		224.12	0.00	
			T O T A L :							672.36	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	2491					Materiales de construccion	0.00	670.50	0.00	670.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	09/04/2015	E	17	17119	PAGO CXP 8/ABR/15 FACT.11842 ALAMBRE	670.50	0.00		
			TOTAL :						670.50	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,863.35	1,125.03	0.00	13,988.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,125.03	0.00		
			TOTAL :						1,125.03	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			9.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			TOTAL :						5,584.00	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00		
			TOTAL :						430.19	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	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	21/04/2015	D	64	64	PAGO CXP 48/ABR/15, FACT. 15205, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00		
			TOTAL :						1,974.14	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	273,018.11	625,721.00	0.00	898,739.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	174,434.40	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	21	17123	PAGO CXP 10/ABR/15 FACT. 142 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	D	22	22	PAGO CXP 37/ABR/15, FACT. 657 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	22	17124	PAGO CXP 11/ABR/15 FACT. A1 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	24	17126	PAGO CXP 12/ABR/15 FACT. 91 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	26	17128	PAGO CXP 13/ABR/15 FC194558/FC 195412 PUBLICIDAD	83,200.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	27	17129	PAGO CXP 14/ABR/15 FACT. 35 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00		
			1.0	10/04/2015	D	28	28	PAGO CXP 38/ABR/15, FACT. 656 A, PINTA DE BARDAS	134,286.60	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	28	17130	PAGO CXP 15/ABR/15 FACT. 104 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	29	17131	PAGO CXP 16/ABR/15 FACT. A 600 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	30	17132	PAGO CXP 17/ABR/15 FACT. 11 PUBLICIDAD	15,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	31	17133	PAGO CXP 18/ABR/15 FACT. 173 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	32	17134	PAGO CXP 19/ABR/15 FACT. CFDI263 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00		
			1.0	09/04/2015	E	33	17135	PAGO CXP 20/ABR/15 FACT. FACTCONTI-63 PUBLICIDAD	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						625,721.00	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	0.00	0.00	229,800.00
8271	A00234000	020203010204101	3983					Impuesto sobre la renta	1,434.52	0.00	0.00	1,434.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores			77,644.00	0.00	0.00	77,644.00
8271	A00A00000	020203010205101	1131	Sueldo base			488,770.66	209,239.00	0.00	698,009.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,220.46	0.00
			59.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,220.46	0.00
			32.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			56.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,220.46	0.00
			32.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			T O T A L :						209,239.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1321	Prima vacacional			75,657.42	0.00	0.00	75,657.42
8271	A00A00000	020203010205101	1345	Gratificacion			316,668.12	151,238.60	0.00	467,906.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,035.54	0.00
			62.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,035.54	0.00
			35.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			59.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	47,035.54	0.00
			35.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			T O T A L :						151,238.60	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			106,803.62	49,956.29	0.00	156,759.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,517.65	0.00
			65.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,517.65	0.00
			38.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			62.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,517.65	0.00
			38.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						49,956.29	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,849.64	2,268.39	0.00	7,118.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	659.21	0.00
			68.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	659.21	0.00
			41.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			65.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	659.21	0.00
			41.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						2,268.39	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			6,867.16	3,212.04	0.00	10,079.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	933.44	0.00
			71.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	933.44	0.00
			44.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			68.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	933.44	0.00
			44.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,212.04	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			96,273.43	9,015.73	0.00	105,289.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,015.73	0.00	
TOTAL :									9,015.73	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			1.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
TOTAL :									5,584.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			27,946.95	9,224.64	0.00	37,171.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	6,455.28	0.00	
			1.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,769.36	0.00	
TOTAL :									9,224.64	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	1,231.89	0.00	1,231.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,231.89	0.00	
TOTAL :									1,231.89	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			33,252.98	0.00	0.00	33,252.98
8271	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			23,111.45	0.00	0.00	23,111.45
8271	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	1,377.00	0.00	
TOTAL :									1,377.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base			226,232.88	77,522.87	0.00	303,755.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			74.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			47.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			71.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			47.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,958.69	0.00	
			47.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
TOTAL :									77,522.87	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			3,375.00	1,050.00	0.00	4,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	225.00	0.00	
			74.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			50.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						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	34,566.42	0.00	0.00	34,566.42
8271	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	86,073.12	35,093.02	0.00	121,166.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			80.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			50.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			77.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			53.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	423.84	0.00	
			50.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			T O T A L :						35,093.02	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	48,288.55	17,087.93	0.00	65,376.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			83.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			53.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			80.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			59.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			53.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						17,087.93	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,320.11	827.44	0.00	3,147.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	157.36	0.00	
			86.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	157.36	0.00	
			56.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			83.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	157.36	0.00	
			62.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	64.60	0.00	
			56.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						827.44	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	3,285.34	1,171.65	0.00	4,456.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	222.82	0.00	
			89.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	222.82	0.00	
			59.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			86.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	222.82	0.00	
			65.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	91.47	0.00	
			59.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						1,171.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,830.24	457.56	0.00	2,287.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	457.56	0.00
								TOTAL :	457.56	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,559.40	293.72	0.00	1,853.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
								TOTAL :	293.72	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00
			3.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
								TOTAL :	5,584.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00
								TOTAL :	430.19	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			9,886.87	0.00	0.00	9,886.87
8271	B00204000	020203010205101	1131	Sueldo base			181,836.19	84,769.55	0.00	266,605.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,046.07	0.00
			95.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-511.50	0.00
			92.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,046.07	0.00
			95.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-511.50	0.00
			62.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			92.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-368.60	0.00
			89.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,046.07	0.00
			62.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
								TOTAL :	84,769.55	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1321	Prima vacacional			19,215.97	0.00	0.00	19,215.97
8271	B00204000	020203010205101	1345	Gratificacion			179,044.84	100,850.83	0.00	279,895.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,422.11	0.00
			98.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,422.11	0.00
			65.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			95.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	39,046.11	0.00
			65.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
								TOTAL :	100,850.83	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			62,930.76	34,362.28	0.00	97,293.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,520.98	0.00	
			101.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,520.98	0.00	
			68.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			98.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,531.72	0.00	
			68.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						34,362.28	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,988.89	1,613.13	0.00	4,602.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	395.22	0.00	
			104.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	395.22	0.00	
			71.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			101.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	531.93	0.00	
			71.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						1,613.13	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			4,232.10	2,284.20	0.00	6,516.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	559.63	0.00	
			107.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	559.63	0.00	
			74.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			104.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	753.22	0.00	
			74.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,284.20	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	184.71	0.00	184.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.85	0.00	
			7.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.76	0.00	
			5.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	71.10	0.00	
			TOTAL :						184.71	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	288.72	0.00	288.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	288.72	0.00	
			TOTAL :						288.72	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,584.00	0.00	5,584.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			25.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,347.13	481.05	0.00	1,828.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	481.05	0.00	
			TOTAL :						481.05	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	3411			Servicios bancarios y financieros		853,437.69	260,746.72	11,034.02	1,103,150.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2015	D	2	2	REG. COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	183,417.45	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	119	119	COBRO COMISIONES BANCOMER MARZO 2015	3,306.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	121	121	REG. COBRO COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	850.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	122	122	REG. COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	9,463.83	0.00	
			6.0	30/04/2015	D	125	125	REG. COMISIONES BANORTE ABRIL 2015	717.30	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	126	126	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	380.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	128	128	REG. COMISIONES BANBAJIO ABRIL 2015	200.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	129	129	REG. COMISIONES SCOTIABANK ABRIL 2015	2,774.00	0.00	
			2.0	30/04/2015	D	130	130	REG. COMISIONES SANTANDER ABRIL 2015	36,586.09	0.00	
			8.0	30/04/2015	D	132	132	RECLASIFICACION PARCIAL PD-11 MAR15	0.00	11,034.02	
			2.0	30/04/2015	d	138	138	REG. COMISIONES BANCOMER ABRIL 2015	22,429.05	0.00	
			2.0	30/04/2015	d	144	144	REG. COMISION SERV. SANTANDER ABRIL 2015	373.00	0.00	
			18.0	30/04/2015	D	145	145	COMISIONES BANAMEX ABRIL 2015	250.00	0.00	
			TOTAL :						260,746.72	11,034.02	
8271	B00204000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		4,828.58	0.00	0.00	4,828.58
8271	B00204000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		0.00	810.00	0.00	810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	810.00	0.00	
			TOTAL :						810.00	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1131			Sueldo base		79,169.91	29,709.28	0.00	108,879.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			110.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			77.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			107.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			77.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			TOTAL :						29,709.28	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		600.00	250.00	0.00	850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	75.00	0.00	
			113.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	75.00	0.00	
			110.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						250.00	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	B00206000	020203010205101	1321			Prima vacacional		2,760.03	8,557.64	0.00	11,317.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.64	0.00	
			TOTAL :						8,557.64	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1345				Gratificacion	63,815.73	28,152.46	0.00	91,968.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,879.00	0.00	
			116.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,879.00	0.00	
			80.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			113.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,879.00	0.00	
			83.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			TOTAL :						28,152.46	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	24,908.10	9,926.84	0.00	34,834.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,412.39	0.00	
			119.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,412.39	0.00	
			83.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00	
			116.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,412.39	0.00	
			86.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						9,926.84	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,251.12	498.61	0.00	1,749.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.94	0.00	
			122.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.94	0.00	
			86.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			119.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.94	0.00	
			89.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						498.61	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	1,771.59	706.06	0.00	2,477.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.46	0.00	
			125.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.46	0.00	
			89.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			122.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.46	0.00	
			92.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						706.06	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	103.45	0.00	103.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			TOTAL :						103.45	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			31.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			TOTAL :						5,584.00	0.00		
8271	B00206000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00		
			TOTAL :						430.19	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	602.01	0.00	0.00	602.01
8271	B00206000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8271	B00207000	020203010205101	1131					Sueldo base	178,709.25	101,712.04	0.00	280,421.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,229.70	0.00		
			128.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,229.70	0.00		
			92.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			125.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,229.70	0.00		
			95.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						101,712.04	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	1,800.00	750.00	0.00	2,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00		
			131.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00		
			128.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00		
			TOTAL :						750.00	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	B00207000	020203010205101	1321					Prima vacacional	29,303.43	0.00	0.00	29,303.43
8271	B00207000	020203010205101	1345					Gratificacion	170,570.61	96,622.81	0.00	267,193.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,221.07	0.00		
			134.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,221.07	0.00		
			95.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			131.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,221.07	0.00		
			98.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			TOTAL :						96,622.81	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	B00207000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	64,839.96	36,262.48	0.00	101,102.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,157.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
			98.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			134.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,157.96	0.00	
			101.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						36,262.48	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,047.86	1,720.08	0.00	4,767.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	476.44	0.00	
			140.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	476.44	0.00	
			101.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			137.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	476.44	0.00	
			104.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,720.08	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				4,315.79	2,435.67	0.00	6,751.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	674.65	0.00	
			143.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	674.65	0.00	
			104.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			140.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	674.65	0.00	
			107.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,435.67	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				476.32	529.32	0.00	1,005.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	529.32	0.00	
			T O T A L :						529.32	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				1,153.17	2,991.36	0.00	4,144.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			33.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,465.50	0.00	
			35.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,422.41	0.00	
			T O T A L :						2,991.36	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				822.42	0.00	0.00	822.42
8271	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			29.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,965.03	687.00	0.00	2,652.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	687.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								687.00	0.00	
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	396.59	0.00	1,978.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
			9.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			5.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			3.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			11.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			13.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			15.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			1.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
TOTAL :								396.59	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		7,184.33	0.00	0.00	7,184.33
8271	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		3,567.17	1,384.65	0.00	4,951.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	810.00	0.00
			17.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
			19.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	514.65	0.00
TOTAL :								1,384.65	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		290,664.12	134,505.90	0.00	425,170.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,673.44	0.00
			146.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,673.44	0.00
			107.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			143.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	38,092.05	0.00
			146.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-206.36	0.00
			68.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,250.39	0.00
			110.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								134,505.90	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		4,900.00	2,100.00	0.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	600.00	0.00
			149.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	600.00	0.00
			149.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	800.00	0.00
			71.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	100.00	0.00
TOTAL :								2,100.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-525.00	0.00	0.00	-525.00
8271	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		41,119.06	0.00	0.00	41,119.06
8271	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical		287.84	0.00	0.00	287.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	190,904.97	89,398.77	0.00	280,303.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					170.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-718.97	0.00
					167.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,344.05	0.00
					167.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,344.05	0.00
					170.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-718.97	0.00
					122.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					170.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-407.04	0.00
					167.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	57,791.52	0.00
					95.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	58,179.67	0.00
					125.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					T O T A L :						242,837.25	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		19,350.00	5,350.00	0.00	24,700.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00
					173.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00
					173.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,100.00	0.00
					98.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,600.00	0.00
					T O T A L :						5,350.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-600.00	0.00	0.00	-600.00		
8271	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional		102,248.17	0.00	0.00	102,248.17		
8271	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical		254.40	0.00	0.00	254.40		
8271	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		9,895.97	4,595.30	0.00	14,491.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					176.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,056.64	0.00
					101.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,538.66	0.00
					T O T A L :						4,595.30	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion		530,552.69	243,936.75	0.00	774,489.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					176.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,890.77	0.00
					176.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,890.77	0.00
					125.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					179.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	74,300.77	0.00
					104.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,894.84	0.00
					128.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					T O T A L :						243,936.75	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		231,550.26	91,167.95	0.00	322,718.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					179.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,613.66	0.00
					179.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,613.66	0.00
					128.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
					182.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,875.54	0.00
					113.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,661.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						91,167.95	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,926.21	4,257.36	0.00	15,183.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,095.80	0.00	
			182.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,095.80	0.00	
			131.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			185.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,153.10	0.00	
			116.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	621.90	0.00	
			134.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						4,257.36	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			15,471.50	6,028.44	0.00	21,499.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,551.66	0.00	
			185.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,551.66	0.00	
			134.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			188.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,632.79	0.00	
			119.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	880.61	0.00	
			137.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						6,028.44	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			33,300.00	11,908.61	0.00	45,208.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	340.56	0.00	
			59.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	341.45	0.00	
			9.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	426.60	0.00	
			107.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	10,800.00	0.00	
			T O T A L :						11,908.61	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			15,302.04	3,825.51	0.00	19,127.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,825.51	0.00	
			T O T A L :						3,825.51	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,164.17	1,389.66	0.00	10,553.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,389.66	0.00	
			T O T A L :						1,389.66	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			21.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,584.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,808.58	1,286.22	0.00	5,094.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,286.22	0.00
TOTAL :								1,286.22	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		280.00	5,172.41	0.00	5,452.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/04/2015	E	5	17107	PAGO CXP 5/ABR/15 FACT. 4428 PUBLICACION CONVOCATORIA	5,172.41	0.00
TOTAL :								5,172.41	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		24,090.18	0.00	0.00	24,090.18
8271	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,413,100.17	393,966.89	0.00	1,807,067.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	76,035.58	0.00
			191.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-269.36	0.00
			191.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-269.36	0.00
			188.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	76,035.58	0.00
			137.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			194.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-134.68	0.00
			191.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	76,170.26	0.00
			122.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	146,375.93	0.00
			140.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								393,966.89	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		67,625.00	16,050.00	0.00	83,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,725.00	0.00
			194.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,725.00	0.00
			197.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,300.00	0.00
			125.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,300.00	0.00
TOTAL :								16,050.00	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		194,814.84	0.00	0.00	194,814.84
8271	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical		144.30	122.66	0.00	266.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	122.66	0.00
TOTAL :								122.66	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		3,889.72	2,712.21	0.00	6,601.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	241.90	0.00
			197.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	241.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			200.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	116.12	0.00	
			131.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,112.29	0.00	
			TOTAL :						2,712.21	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1345			Gratificacion		674,330.18	278,280.61	0.00	952,610.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,989.82	0.00	
			200.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,989.82	0.00	
			140.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			203.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,989.82	0.00	
			134.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	26,351.55	0.00	
			143.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						278,280.61	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		383,413.64	125,261.97	0.00	508,675.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,601.18	0.00	
			203.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,601.18	0.00	
			143.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			206.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,601.18	0.00	
			143.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	30,669.83	0.00	
			146.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						125,261.97	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,241.06	5,871.54	0.00	24,112.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,356.47	0.00	
			206.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,356.47	0.00	
			146.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			209.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,356.47	0.00	
			146.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,511.37	0.00	
			149.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						5,871.54	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		25,829.16	8,314.09	0.00	34,143.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,920.76	0.00	
			209.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,920.76	0.00	
			149.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			212.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,920.76	0.00	
			149.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,140.09	0.00	
			152.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						8,314.09	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		90,600.00	31,077.98	0.00	121,677.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	455.10	0.00		
			13.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	454.08	0.00		
			11.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	568.80	0.00		
			137.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	29,600.00	0.00		
			TOTAL :						31,077.98	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	36,916.99	9,624.77	0.00	46,541.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,624.77	0.00		
			TOTAL :						9,624.77	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	8,398.00	0.00	0.00	8,398.00
8271	B00214000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	4,388.81	500.10	0.00	4,888.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	500.10	0.00		
			TOTAL :						500.10	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	9,452.82	0.00	0.00	9,452.82
8271	B00214000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	97,255.29	56,222.37	0.00	153,477.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00		
			7.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			1.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	22,902.18	0.00		
			19.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	10,600.03	0.00		
			7.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			TOTAL :						56,222.37	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,247.55	0.00	0.00	1,247.55
8271	B00214000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,465.78	318.96	0.00	11,784.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	318.96	0.00		
			TOTAL :						318.96	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	36,330.86	59,354.67	0.00	95,685.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/04/2015	E	3	17105	PAGO CXP 3/ABR/15 FACT. 3F39444 SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO I	18,598.30	0.00		
			19.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			27.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			1.0	29/04/2015	E	67	17168	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. 3F39444 MES DE ABRIL 2015	35,172.37	0.00		
			TOTAL :						59,354.67	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	61,255.50	7,123.89	0.00	68,379.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	4,080.40	0.00	
			3.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	3,043.49	0.00	
			T O T A L :						7,123.89	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	B00214000	020203010205101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	9,050.80	13,576.20	0.00	22,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/04/2015	D	16	16	PAGO CXP 33/ABR/15 FACT. 16 RENTA MENSUAL ENERO 2015 (JORGE JIME	4,525.40	0.00	
			1.0	24/04/2015	D	76	76	PAGO CXP 52/ABR/15, FACT. 17 RENTA MENSUAL FEB-15	4,525.40	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	134	134	PAGO CXP 68/ABR/15, FACT. 19 RENTA DEL MES DE ABRIL 2015	4,525.40	0.00	
			T O T A L :						13,576.20	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3451				Seguros y fianzas	3,240.00	1,505,742.39	0.00	1,508,982.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2015	D	72	72	PAGO CXP 51/ABR/15 FACT. HRFA-4906738 POLIZA DE SEGUROS DEL PARC	1,505,742.39	0.00	
			T O T A L :						1,505,742.39	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8271	B00214000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	261,886.00	0.00	0.00	261,886.00
8271	B00214000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	44,099.75	0.00	0.00	44,099.75
8271	B00214000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	23,625.88	1,359.00	0.00	24,984.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	506.00	0.00	
			5.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	324.00	0.00	
			43.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	529.00	0.00	
			T O T A L :						1,359.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1131				Sueldo base	535,242.39	252,560.16	0.00	787,802.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,093.20	0.00	
			212.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,093.20	0.00	
			152.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			215.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,093.20	0.00	
			155.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						252,560.16	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	600.00	500.00	0.00	1,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00	
			215.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00	
			218.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00	
			T O T A L :						500.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	B00B00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	66,569.60	0.00	0.00	66,569.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,085.22	0.00	0.00	2,085.22
8271	B00B00000	020203010205101	1345	Gratificacion			601,763.64	300,041.89	0.00	901,805.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	98,475.55	0.00
			218.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	98,475.55	0.00
			155.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			221.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	98,475.55	0.00
			158.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			T O T A L :						300,041.89	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			202,531.49	101,357.30	0.00	303,888.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,651.32	0.00
			221.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,651.32	0.00
			158.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			224.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,651.32	0.00
			161.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						101,357.30	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,315.65	4,636.95	0.00	13,952.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,448.73	0.00
			224.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,448.73	0.00
			161.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			227.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,448.73	0.00
			164.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						4,636.95	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			13,191.13	6,565.92	0.00	19,757.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,051.40	0.00
			227.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,051.40	0.00
			164.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			230.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,051.40	0.00
			167.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :						6,565.92	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			179,445.45	27,718.45	0.00	207,163.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	4,477.51	0.00
			1.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,818.38	0.00
			9.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	17,014.04	0.00
			1.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,408.52	0.00
			T O T A L :						27,718.45	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2992	Otros enseres			424,042.00	0.00	0.00	424,042.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00
			15.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
TOTAL :									5,584.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		11,165.97	4,259.88	0.00	15,425.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,626.74	0.00
			5.0	29/04/2015	E	69	17170	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110853132 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,633.14	0.00
TOTAL :									4,259.88	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		115,225.86	39,737.93	0.00	154,963.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/04/2015	D	9	9	PAGO CXP 30/ABR/15, FACT. 2110, ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO I	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		1,974.14	0.00	0.00	1,974.14
8271	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,666,293.57	732,298.92	0.00	3,398,592.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/04/2015	D	26	26	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	732,298.92	0.00
TOTAL :									732,298.92	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		17,528.52	0.00	0.00	17,528.52
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		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8271	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base		321,254.83	128,808.50	0.00	450,063.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-149.07	0.00
			230.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,918.20	0.00
			230.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,918.20	0.00
			233.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-149.07	0.00
			167.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			233.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,918.20	0.00
			236.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-298.14	0.00
			170.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
TOTAL :									128,808.50	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		1,200.00	500.00	0.00	1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00
			236.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00	
					TOTAL :			500.00	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8271	B00B01000	020203010205101	1321			Prima vacacional	35,539.34	0.00	0.00	35,539.34
8271	B00B01000	020203010205101	1325			Prima dominical	605.50	484.40	0.00	1,089.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	181.65	0.00	
		239.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	181.65	0.00	
		242.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	121.10	0.00	
					TOTAL :			484.40	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	5,449.50	2,422.00	0.00	7,871.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,211.00	0.00	
		242.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,211.00	0.00	
					TOTAL :			2,422.00	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1345			Gratificacion	202,814.58	98,340.69	0.00	301,155.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,680.73	0.00	
		245.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,680.73	0.00	
		170.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
		245.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,680.73	0.00	
		173.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
					TOTAL :			98,340.69	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	91,784.59	41,608.42	0.00	133,393.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,939.94	0.00	
		248.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,939.94	0.00	
		173.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
		248.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,939.94	0.00	
		176.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
					TOTAL :			41,608.42	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,307.70	1,926.12	0.00	6,233.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	545.12	0.00	
		251.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	545.12	0.00	
		176.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
		251.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	545.12	0.00	
		179.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
					TOTAL :			1,926.12	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	6,099.72	2,727.36	0.00	8,827.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	771.88	0.00	
			254.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	771.88	0.00	
			179.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			254.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	771.88	0.00	
			182.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,727.36	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			3,130.47	5,584.00	0.00	8,714.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			19.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,364.20	2,772.36	0.00	6,136.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	637.00	0.00	
			15.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,135.36	0.00	
			TOTAL :						2,772.36	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			7,958.81	0.00	0.00	7,958.81
8271	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base			538,224.05	219,674.87	0.00	757,898.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			257.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			182.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			257.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			185.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			TOTAL :						219,674.87	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional			67,813.89	0.00	0.00	67,813.89
8271	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion			481,831.13	254,897.88	0.00	736,729.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82,996.46	0.00	
			260.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82,996.46	0.00	
			185.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			260.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	85,606.46	0.00	
			188.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			TOTAL :						254,897.88	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			182,249.97	87,349.10	0.00	269,599.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,814.27	0.00	
			263.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,814.27	0.00	
			188.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			263.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	27,317.22	0.00	
			191.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						87,349.10	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,570.31	4,093.72	0.00	12,664.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,260.04	0.00	
			266.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,260.04	0.00	
			191.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			266.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,282.88	0.00	
			194.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						4,093.72	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			12,136.19	5,796.72	0.00	17,932.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,784.22	0.00	
			269.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,784.22	0.00	
			194.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			269.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,816.56	0.00	
			197.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						5,796.72	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	103.45	0.00	103.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			T O T A L :						103.45	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			18,860.36	5,286.99	0.00	24,147.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEE	2,056.05	0.00	
			3.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			11.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,056.06	0.00	
			3.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			T O T A L :						5,286.99	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			3,280.23	5,584.00	0.00	8,864.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			17.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			T O T A L :						5,584.00	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,806.78	0.00	0.00	4,806.78	
8271	B00B02000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			90,207.00	0.00	0.00	90,207.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			68,732.79	0.00	0.00	68,732.79	
8271	B00B02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			16,680.41	0.00	0.00	16,680.41	
8271	B00B02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,527.52	0.00	1,527.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	162.00	0.00
			23.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	977.59	0.00
			21.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00
			TOTAL :						1,527.52	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,379,971.73	382,937.87	0.00	1,762,909.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	73,375.13	0.00
			275.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-918.46	0.00
			275.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-918.46	0.00
			272.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	73,375.13	0.00
			197.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			272.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	79,519.88	0.00
			275.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-625.79	0.00
			155.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	-288.31	0.00
			152.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	139,395.81	0.00
			200.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						382,937.87	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		86,975.00	19,500.00	0.00	106,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,100.00	0.00
			278.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,100.00	0.00
			278.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,800.00	0.00
			158.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	12,500.00	0.00
			TOTAL :						19,500.00	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		206,769.90	0.00	0.00	206,769.90
8271	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical		536.78	165.87	0.00	702.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			281.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	41.47	0.00
			281.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	41.47	0.00
			281.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	82.93	0.00
			TOTAL :						165.87	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		5,884.28	3,310.20	0.00	9,194.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	606.05	0.00
			284.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	606.05	0.00
			284.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	505.04	0.00
			161.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,593.06	0.00
			TOTAL :						3,310.20	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion		639,139.46	268,381.91	0.00	907,521.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	73,148.78	0.00
			287.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	73,148.78	0.00
			200.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			287.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	80,543.78	0.00
			164.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	26,580.97	0.00
			203.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			T O T A L :						268,381.91	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		66,600.00	27,300.00	0.00	93,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,500.00	0.00
			290.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,500.00	0.00
			290.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,500.00	0.00
			167.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,800.00	0.00
			T O T A L :						27,300.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		377,863.38	126,019.75	0.00	503,883.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	28,962.00	0.00
			293.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	28,962.00	0.00
			203.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			293.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	31,571.11	0.00
			176.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	30,121.30	0.00
			206.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						126,019.75	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,131.23	5,944.55	0.00	24,075.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,347.71	0.00
			296.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,347.71	0.00
			206.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			296.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,466.18	0.00
			179.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,492.19	0.00
			209.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						5,944.55	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		25,673.79	8,417.49	0.00	34,091.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,908.36	0.00
			299.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,908.36	0.00
			209.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			299.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,076.11	0.00
			182.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,112.94	0.00
			212.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :						8,417.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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			84,000.00	27,347.25	0.00	111,347.25					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								65.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	568.65	0.00
								17.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	567.60	0.00
								15.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	711.00	0.00
								170.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	25,500.00	0.00
								TOTAL :						27,347.25	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			36,559.86	9,149.96	0.00	45,709.82					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								173.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,149.96	0.00
								TOTAL :						9,149.96	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,101.24	0.00	0.00	2,101.24					
8271	B03202000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			379.31	0.00	0.00	379.31					
8271	B03202000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,432.64	1,694.66	0.00	17,127.30					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								23.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,694.66	0.00
								TOTAL :						1,694.66	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								31.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00
								35.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
								TOTAL :						5,584.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			940.49	430.19	0.00	1,370.68					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								33.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00
								TOTAL :						430.19	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			42,898.48	0.00	0.00	42,898.48					
8271	B03202000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	162.00	0.00	162.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								11.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	162.00	0.00
								TOTAL :						162.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,182,751.08	404,740.79	0.00	1,587,491.87					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								305.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-191.97	0.00
								302.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	111,928.47	0.00
								302.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	111,928.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-191.97	0.00	
			212.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			302.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	111,928.47	0.00	
			305.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-99.66	0.00	
			185.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	49,416.04	0.00	
			215.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						404,740.79	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	31,750.00	8,100.00	0.00	39,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			308.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			308.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			188.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,800.00	0.00	
			TOTAL :						8,100.00	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	146,474.49	273.85	0.00	146,748.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	273.85	0.00	
			TOTAL :						273.85	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	835.70	0.00	835.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	835.70	0.00	
			TOTAL :						835.70	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,510.66	0.00	1,510.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	1,510.66	0.00	
			TOTAL :						1,510.66	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	1,062,988.35	436,534.88	0.00	1,499,523.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/04/2015	D	30	30	PAGO CXP 40/ABR/15 FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ MARTINEZ FABIOLA	6,000.00	0.00	
			311.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	135,650.11	0.00	
			311.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	135,650.11	0.00	
			215.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			311.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	135,650.11	0.00	
			191.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,513.73	0.00	
			218.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			TOTAL :						436,534.88	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	40,500.00	11,700.00	0.00	52,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			314.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			314.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			194.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :						11,700.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			426,781.18	159,089.12	0.00	585,870.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,273.45	0.00	
			317.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,273.45	0.00	
			218.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			317.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,273.45	0.00	
			203.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,084.31	0.00	
			221.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			TOTAL :						159,089.12	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,983.99	7,415.26	0.00	27,399.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,192.56	0.00	
			320.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,192.56	0.00	
			221.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			320.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,192.56	0.00	
			206.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	556.76	0.00	
			224.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			TOTAL :						7,415.26	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			28,298.20	10,500.02	0.00	38,798.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,104.67	0.00	
			323.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,104.67	0.00	
			224.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			323.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,104.67	0.00	
			209.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	788.37	0.00	
			227.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			TOTAL :						10,500.02	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			30,600.00	11,822.50	0.00	42,422.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.95	0.00	
			19.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.85	0.00	
			17.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	46.70	0.00	
			197.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,700.00	0.00	
			TOTAL :						11,822.50	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			12,997.16	3,249.29	0.00	16,246.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			200.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		3,249.29	0.00
			TOTAL :						3,249.29	0.00	
8271	B03208000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,275.20	0.00	1,275.20
8271	B03208000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,223.24	1,679.81	12,903.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEE		528.42	0.00
			25.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		1,151.39	0.00
			TOTAL :						1,679.81	0.00	
8271	B03208000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015		2,809.21	0.00
			41.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.79	0.00
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,240.49	430.19	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			35.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		430.19	0.00
			TOTAL :						430.19	0.00	
8271	B03208000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	35,336.10	0.00	35,336.10
8271	B03215000	020203010205101		1131				Sueldo base	112,860.87	20,022.94	132,883.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			227.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			230.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			TOTAL :						20,022.94	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	700.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			230.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		300.00	0.00
			233.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		400.00	0.00
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	B03215000	020203010205101		1321				Prima vacacional	9,037.76	0.00	9,037.76
8271	B03215000	020203010205101		1322				Aguinaldo	1,502.20	0.00	1,502.20
8271	B03215000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	843.32	0.00	843.32
8271	B03215000	020203010205101		1345				Gratificacion	60,338.02	14,405.50	74,743.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			233.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		7,202.75	0.00
			236.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,202.75	0.00
			TOTAL :						14,405.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			332.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			332.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			215.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :						6,450.00	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	69,529.92	0.00	0.00	69,529.92
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	1,593.05	0.00	4,154.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,593.05	0.00	
			TOTAL :						1,593.05	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	270,581.64	147,570.62	0.00	418,152.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,122.85	0.00	
			335.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	29,122.85	0.00	
			248.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			335.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	56,014.85	0.00	
			221.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	18,349.27	0.00	
			251.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			TOTAL :						147,570.62	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	8,100.00	4,500.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			338.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			338.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						4,500.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	129,531.97	57,183.38	0.00	186,715.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,992.67	0.00	
			341.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,992.67	0.00	
			251.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			341.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	17,010.07	0.00	
			230.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,784.63	0.00	
			254.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						57,183.38	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,206.62	2,701.02	0.00	8,907.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	561.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			344.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		561.16	0.00	
			254.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			344.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		796.46	0.00	
			233.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		491.48	0.00	
			257.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			TOTAL :							2,701.02	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	8,788.49	3,824.64	0.00	12,613.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			347.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		794.60	0.00	
			347.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		794.60	0.00	
			257.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			347.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,127.79	0.00	
			236.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		695.93	0.00	
			260.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			TOTAL :							3,824.64	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	11,196.00	2,473.90	0.00	13,669.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		94.80	0.00	
			21.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		94.60	0.00	
			19.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		118.50	0.00	
			224.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		2,166.00	0.00	
			TOTAL :							2,473.90	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,593.07	2,486.77	0.00	12,079.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		2,486.77	0.00	
			TOTAL :							2,486.77	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	170.28	0.00	0.00	170.28
8271	B03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,871.63	881.17	0.00	9,752.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		881.17	0.00	
			TOTAL :							881.17	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2992					Otros enseres	13,037.00	0.00	0.00	13,037.00
8271	B03216000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015		2,809.21	0.00	
			39.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.79	0.00	
			TOTAL :							5,584.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,879.90	976.66	0.00	3,856.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	976.66	0.00
TOTAL :									976.66	0.00
8271	B03216000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	15,869.37	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1131				Sueldo base	164,362.40	154,142.63
										0.00
										15,869.37
										318,505.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			353.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-194.26	0.00
			350.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	44,869.30	0.00
			353.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-194.26	0.00
			350.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	44,869.30	0.00
			260.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			353.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-99.69	0.00
			350.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	44,869.30	0.00
			263.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									154,142.63	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	3,850.00	3,500.00
										0.00
										7,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			356.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			356.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,400.00	0.00
TOTAL :									3,500.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1321				Prima vacacional	47,345.29	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1322				Aguinaldo	23,109.26	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1345				Gratificacion	229,506.68	214,026.88
										0.00
										443,533.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			359.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,355.76	0.00
			359.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,355.76	0.00
			263.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			359.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,355.76	0.00
			266.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									214,026.88	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	9,900.00	9,900.00
										0.00
										19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			362.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			362.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00
TOTAL :									9,900.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	74,598.07	71,653.85
										0.00
										146,251.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			365.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		21,750.17	0.00	
			365.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		21,750.17	0.00	
			266.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			365.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		21,750.17	0.00	
			269.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			TOTAL :							71,653.85	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,430.69	3,297.03	0.00	6,727.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,002.09	0.00		
			368.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,002.09	0.00		
			269.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			368.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,002.09	0.00		
			272.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			TOTAL :							3,297.03	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				4,857.89	4,668.63	0.00	9,526.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,418.97	0.00		
			371.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,418.97	0.00		
			272.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			371.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,418.97	0.00		
			275.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			TOTAL :							4,668.63	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	554.18	0.00	554.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	170.28	0.00		
			71.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	170.60	0.00		
			21.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	213.30	0.00		
			TOTAL :							554.18	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,264.07	1,550.85	0.00	13,814.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,550.85	0.00		
			TOTAL :							1,550.85	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				29,020.00	0.00	0.00	29,020.00	
8271	B03228000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			43.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			TOTAL :							5,584.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,240.49	430.19	0.00	1,670.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		
								430.19	0.00	
							TOTAL :	430.19	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	10,932.83	0.00	0.00	10,932.83
8271	B03B03000	020203010205101	1131			Sueldo base	674,768.40	303,883.96	0.00	978,652.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			377.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-789.73	0.00
			374.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,254.77	0.00
			374.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,254.77	0.00
			377.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-789.73	0.00
			275.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			374.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,377.78	0.00
			377.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-289.50	0.00
			239.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	19,585.04	0.00
			278.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
							TOTAL :	303,883.96	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	19,650.00	6,050.00	0.00	25,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			380.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			380.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			380.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,700.00	0.00
			242.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00
							TOTAL :	6,050.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-1,275.00	0.00	0.00	-1,275.00
8271	B03B03000	020203010205101	1321			Prima vacacional	98,817.77	0.00	0.00	98,817.77
8271	B03B03000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	0.00	0.00	4,311.41
8271	B03B03000	020203010205101	1345			Gratificación	416,977.37	228,542.35	0.00	645,519.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,261.11	0.00
			383.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70,261.11	0.00
			278.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			383.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	78,846.11	0.00
			245.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,558.78	0.00
			281.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
							TOTAL :	228,542.35	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1346			Gratificación por convenio	6,300.00	2,700.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00
			386.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00
			386.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00
							TOTAL :	2,700.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	191,899.37	96,202.23	0.00	288,101.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,979.57	0.00	
			389.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,979.57	0.00	
			281.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			389.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,633.90	0.00	
			254.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,205.85	0.00	
			284.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						96,202.23	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				9,036.47	4,483.56	0.00	13,520.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,302.14	0.00	
			392.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,302.14	0.00	
			284.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			392.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,377.26	0.00	
			257.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	211.26	0.00	
			287.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						4,483.56	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				12,795.62	6,348.72	0.00	19,144.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,843.83	0.00	
			395.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,843.83	0.00	
			287.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			395.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,950.20	0.00	
			260.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	299.14	0.00	
			290.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						6,348.72	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				7,800.00	4,046.28	0.00	11,846.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	75.80	0.00	
			15.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	75.68	0.00	
			13.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	94.80	0.00	
			248.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,800.00	0.00	
			TOTAL :						4,046.28	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				5,151.16	1,287.79	0.00	6,438.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,287.79	0.00	
			TOTAL :						1,287.79	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				128.67	0.00	0.00	128.67
8271	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,575.09	587.45	0.00	6,162.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00		
			TOTAL :						587.45	0.00		
8271	B03B03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			33.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00		
			TOTAL :						5,584.00	0.00		
8271	B03B03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,171.51	895.70	0.00	3,067.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	895.70	0.00		
			TOTAL :						895.70	0.00		
8271	B03B03000	020203010205101	3421					Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	507,814.71	0.00	507,814.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/04/2015	D	81	81	PAGO CXP 54/ABR/15 FACT. 124 RECUPERACION DE CARPETA VENCIDA DE	507,814.71	0.00		
			TOTAL :						507,814.71	0.00		
8271	B03B03000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	203.04	0.00	0.00	203.04
8271	B03B03000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	23,913.20	0.00	0.00	23,913.20
8271	B03B03000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	186.95	162.00	0.00	348.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	162.00	0.00		
			TOTAL :						162.00	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	1131					Sueldo base	470,809.31	117,162.39	0.00	587,971.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			398.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			290.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			398.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			263.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	60,968.96	0.00		
			293.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						117,162.39	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	1311					Prima por año de servicio	27,750.00	6,100.00	0.00	33,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	450.00	0.00		
			401.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	450.00	0.00		
			401.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	600.00	0.00		
			266.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,600.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,100.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad		-450.00	0.00	0.00	-450.00
8271	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional		70,979.97	0.00	0.00	70,979.97
8271	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical		206.36	0.00	0.00	206.36
8271	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		43,009.29	7,338.85	0.00	50,348.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	7,338.85	0.00
TOTAL :								7,338.85	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion		144,731.01	58,764.74	0.00	203,495.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,544.73	0.00
			404.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,544.73	0.00
			293.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			404.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	10,544.73	0.00
			272.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	12,170.95	0.00
			296.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :								58,764.74	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		108,742.34	31,865.60	0.00	140,607.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,240.43	0.00
			407.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,240.43	0.00
			296.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			407.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,240.43	0.00
			281.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	12,740.97	0.00
			299.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :								31,865.60	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,356.44	1,524.01	0.00	6,880.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	197.76	0.00
			410.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	197.76	0.00
			299.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			410.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	197.76	0.00
			284.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	639.97	0.00
			302.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :								1,524.01	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo		7,584.79	2,158.01	0.00	9,742.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	280.03	0.00
			413.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	280.03	0.00
			302.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			413.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	280.03	0.00	
			287.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	906.20	0.00	
			305.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,158.01	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	39,600.00	14,600.41	0.00	54,200.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	245.96	0.00	
			77.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	246.35	0.00	
			27.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	308.10	0.00	
			275.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	13,800.00	0.00	
			TOTAL :						14,600.41	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	16,035.64	4,008.91	0.00	20,044.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,008.91	0.00	
			TOTAL :						4,008.91	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,345.79	4,554.78	0.00	14,900.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	3,673.61	0.00	
			35.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	881.17	0.00	
			TOTAL :						4,554.78	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			61.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,583.99	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,483.37	511.15	0.00	1,994.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	511.15	0.00	
			TOTAL :						511.15	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3711				Transportacion aerea	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	614.00	0.00	
			11.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	3,176.00	0.00	
			TOTAL :						3,790.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	850.00	0.00	
			5.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	350.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3751				Viaticos nacionales	1,938.84	232.76	0.00	2,171.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/04/2015	D	38	38	COMPROBACION DE GASTOS	232.76	0.00	
			TOTAL :						232.76	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3983				Impuesto sobre la renta	16,406.87	0.00	0.00	16,406.87
8271	C00219000	020203010203101	1131				Sueldo base	7,932,294.43	1,837,587.61	0.00	9,769,882.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-3,347.52	0.00	
			416.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	270,826.92	0.00	
			419.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-3,347.52	0.00	
			416.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	270,826.92	0.00	
			305.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			419.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-2,483.07	0.00	
			416.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	268,836.92	0.00	
			293.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	-1,475.61	0.00	
			290.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,017,727.63	0.00	
			308.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						1,837,587.61	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	483,800.00	107,950.00	0.00	591,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,625.00	0.00	
			422.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	8,625.00	0.00	
			422.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,500.00	0.00	
			296.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	79,200.00	0.00	
			TOTAL :						107,950.00	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	1,908,077.71	0.00	0.00	1,908,077.71
8271	C00219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	7,627.77	0.00	0.00	7,627.77
8271	C00219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	706.82	0.00	0.00	706.82
8271	C00219000	020203010203101	1325				Prima dominical	45,901.69	12,231.82	0.00	58,133.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,011.11	0.00	
			425.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,011.11	0.00	
			425.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,525.43	0.00	
			299.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	8,684.17	0.00	
			TOTAL :						12,231.82	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	249,635.07	103,908.71	0.00	353,543.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			428.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	20,742.99	0.00	
			428.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,742.99	0.00	
			428.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	22,197.13	0.00	
			302.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	40,225.60	0.00	
			T O T A L :						103,908.71	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion			1,892,583.44	633,215.31	0.00	2,525,798.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	148,631.97	0.00	
			431.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	148,631.97	0.00	
			308.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			431.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	147,281.97	0.00	
			305.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	173,710.12	0.00	
			311.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			T O T A L :						633,215.31	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio			14,970.00	1,950.00	0.00	16,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	350.00	0.00	
			434.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	350.00	0.00	
			434.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	350.00	0.00	
			308.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,950.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad			274,750.00	45,500.00	0.00	320,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	45,500.00	0.00	
			T O T A L :						45,500.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,739,065.58	434,144.42	0.00	2,173,210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	78,875.34	0.00	
			437.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	78,875.34	0.00	
			311.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			437.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	56,930.17	0.00	
			320.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	213,674.97	0.00	
			314.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						434,144.42	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			85,689.04	21,892.50	0.00	107,581.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,666.22	0.00	
			440.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,666.22	0.00	
			314.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			440.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,644.10	0.00	
			323.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	10,625.20	0.00	
			317.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									21,892.50	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo			121,335.48	30,999.77	0.00	152,335.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,191.36	0.00	
			443.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,191.36	0.00	
			317.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			443.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,160.05	0.00	
			326.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	15,045.28	0.00	
			320.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
T O T A L :									30,999.77	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			748,100.00	263,582.33	0.00	1,011,682.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	4,126.13	0.00	
			83.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	4,113.30	0.00	
			33.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	5,142.90	0.00	
			314.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	250,200.00	0.00	
T O T A L :									263,582.33	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			250,087.36	61,976.60	0.00	312,063.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	61,976.60	0.00	
T O T A L :									61,976.60	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	34,871.50	0.00	34,871.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			5.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			7.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			9.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
			13.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO	6,974.30	0.00	
T O T A L :									34,871.50	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			285,267.38	73,724.19	0.00	358,991.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	13,740.07	0.00	
			13.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	20,009.60	0.00	
			43.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,071.64	0.00	
			13.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,902.88	0.00	
T O T A L :									73,724.19	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			569.96	0.00	0.00	569.96
8271	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			49.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,583.99	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				9,933.57	3,319.78	0.00	13,253.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	3,319.78	0.00	
			TOTAL :						3,319.78	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3983	Impuesto sobre la renta				365,270.46	0.00	0.00	365,270.46
8271	C00221000	020203010203101	1131	Sueldo base				388,258.61	180,788.77	0.00	569,047.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51,920.03	0.00	
			449.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,412.93	0.00	
			449.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,412.93	0.00	
			446.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51,920.03	0.00	
			320.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			449.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-412.72	0.00	
			446.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51,477.14	0.00	
			329.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,772.69	0.00	
			323.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						180,788.77	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1311	Prima por año de servicio				8,675.00	3,225.00	0.00	11,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00	
			452.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00	
			323.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			452.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			332.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00	0.00	
			326.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						3,225.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1312	Prima de antigüedad				-750.00	0.00	0.00	-750.00
8271	C00221000	020203010203101	1321	Prima vacacional				57,308.84	0.00	0.00	57,308.84
8271	C00221000	020203010203101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				33,395.09	31,488.20	0.00	64,883.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,235.76	0.00	
			455.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,235.76	0.00	
			455.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,788.79	0.00	
			335.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	227.89	0.00	
			TOTAL :						31,488.20	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1345	Gratificacion				221,916.17	107,731.13	0.00	329,647.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			458.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			326.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			458.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			338.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	716.00	0.00	
			329.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
T O T A L :									107,731.13	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	116,824.84	55,424.29	0.00	172,249.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	16,543.36	0.00	
			461.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	16,543.36	0.00	
			329.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			461.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	16,543.36	0.00	
			347.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	607.73	0.00	
			332.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,462.49	0.00	
T O T A L :									55,424.29	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,375.82	2,540.53	0.00	7,916.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	754.21	0.00	
			464.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	754.21	0.00	
			332.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			464.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	754.21	0.00	
			350.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	30.53	0.00	
			335.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	123.68	0.00	
T O T A L :									2,540.53	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	7,611.86	3,597.36	0.00	11,209.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			467.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			335.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			467.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			353.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	43.22	0.00	
			338.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	175.09	0.00	
T O T A L :									3,597.36	0.00	
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	3,500.00	1,123.14	0.00	4,623.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00	
			79.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00	
			29.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,123.14	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	729.24	182.31	911.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	182.31	0.00	
			TOTAL :						182.31	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	26,412.22	603.40	27,015.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	603.40	0.00	
			TOTAL :						603.40	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	0.00	62,768.70	62,768.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00	
			5.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00	
			1.0	30/04/2015	D	111	111	PAGO CXP 67/ABR/15, FACTS. 124/126/132 HIPOCLORITO DE SODIO	20,922.90	0.00	
			TOTAL :						62,768.70	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	61,998.79	31,523.03	93,521.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	10,662.17	0.00	
			11.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,778.83	0.00	
			39.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,581.98	0.00	
			11.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,500.05	0.00	
			TOTAL :						31,523.03	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,583.99	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			63.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,583.99	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,583.61	1,211.23	4,794.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,211.23	0.00	
			TOTAL :						1,211.23	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3341					Capacitacion	0.00	20,550.00	20,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2015	D	35	35	PAGO CXP 41/ABR/15 FACT. A15890, CURSO "FORMACION DE AUDITORES I	20,550.00	0.00	
			TOTAL :						20,550.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	13,042.24	0.00	13,042.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,773,714.44	1,106,038.75	0.00	5,879,753.19
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			470.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	154,954.06
			473.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-2,014.70
			470.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	154,954.06
			473.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-2,014.70
			338.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	20,022.94
			470.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	154,954.06
			473.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-356.48
			359.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-607.88
			356.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	606,124.45
			341.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	20,022.94
							TOTAL :		1,106,038.75
8271	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	275,650.00	60,025.00	0.00	335,675.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			476.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,750.00
			476.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,750.00
			341.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00
			476.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,050.00
			362.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	47,300.00
			344.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00
							TOTAL :		60,025.00
8271	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	33,487.80	0.00	0.00	33,487.80
8271	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	961,359.30	3,612.63	0.00	964,971.93
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			479.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,204.21
			479.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,204.21
			479.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,204.21
							TOTAL :		3,612.63
8271	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	3,949.61	0.00	0.00	3,949.61
8271	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,592.93	0.00	0.00	2,592.93
8271	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	25,140.29	6,240.80	0.00	31,381.09
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			482.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	718.95
			482.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	718.95
			482.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,114.26
			365.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,688.64
							TOTAL :		6,240.80
8271	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,181.07	6,251.00	0.00	16,432.07
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			485.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,128.82
			485.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,128.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,993.36	0.00	
						TOTAL :			6,251.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1345			Gratificacion		1,137,481.92	345,712.38	0.00	1,483,194.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,135.81	0.00	
			488.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,135.81	0.00	
			344.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			488.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,135.81	0.00	
			368.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	99,385.81	0.00	
			347.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
						TOTAL :			345,712.38	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		140,700.00	23,450.00	0.00	164,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,450.00	0.00	
						TOTAL :			23,450.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,055,414.10	268,721.72	0.00	1,324,135.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,014.40	0.00	
			491.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,014.40	0.00	
			347.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			491.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,014.40	0.00	
			380.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	128,101.32	0.00	
			350.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
						TOTAL :			268,721.72	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		51,517.90	12,906.86	0.00	64,424.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			494.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			350.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			494.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			383.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,364.22	0.00	
			353.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
						TOTAL :			12,906.86	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		72,949.48	18,276.07	0.00	91,225.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			497.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			353.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			497.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			386.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,011.73	0.00	
			356.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			389.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	65,210.84	0.00	
			T O T A L :						228,386.93	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	42,050.00	11,300.00	0.00	53,350.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			503.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			503.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			392.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,300.00	0.00	
			T O T A L :						11,300.00	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	105,192.58	0.00	0.00	105,192.58	
8271	C00225000	020203010205101	1322			Aguinaldo	1,034.96	0.00	0.00	1,034.96	
8271	C00225000	020203010205101	1325			Prima dominical	667.95	212.44	0.00	880.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	48.67	0.00	
			506.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	48.67	0.00	
			506.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	48.67	0.00	
			395.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	66.43	0.00	
			T O T A L :						212.44	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	70,439.58	16,705.30	0.00	87,144.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			509.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,566.33	0.00	
			509.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,566.33	0.00	
			509.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	4,042.82	0.00	
			398.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,529.82	0.00	
			T O T A L :						16,705.30	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1345			Gratificacion	351,335.14	140,209.71	0.00	491,544.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	43,709.29	0.00	
			512.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	43,709.29	0.00	
			512.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	43,709.29	0.00	
			401.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	9,081.84	0.00	
			T O T A L :						140,209.71	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			515.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			515.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	2,100.00	350.00	0.00	2,450.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :					350.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		193,939.18	68,124.75	0.00	262,063.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,374.00	0.00	
			518.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,374.00	0.00	
			518.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,374.00	0.00	
			413.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	13,002.75	0.00	
			TOTAL :					68,124.75	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,334.59	3,236.15	0.00	12,570.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	861.01	0.00	
			521.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	861.01	0.00	
			521.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	861.01	0.00	
			416.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	653.12	0.00	
			TOTAL :					3,236.15	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		13,217.92	4,582.39	0.00	17,800.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,219.19	0.00	
			524.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,219.19	0.00	
			524.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,219.19	0.00	
			419.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	924.82	0.00	
			TOTAL :					4,582.39	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		47,100.00	16,500.46	0.00	63,600.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	246.40	0.00	
			39.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	245.96	0.00	
			37.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	308.10	0.00	
			407.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	15,700.00	0.00	
			TOTAL :					16,500.46	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		16,943.55	4,287.85	0.00	21,231.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,287.85	0.00	
			TOTAL :					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		416,291.24	230,000.46	0.00	646,291.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	69,885.19	0.00	
			17.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	84,012.97	0.00	
			47.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,011.36	0.00	
			17.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	73,090.94	0.00	
			TOTAL :						230,000.46	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,410.69	5,584.00	0.00	11,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			53.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,848.26	1,632.78	0.00	6,481.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,632.78	0.00	
			TOTAL :						1,632.78	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3341				Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	C00225000	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	09/04/2015	D	20	20	PAGO CXP 35/ABR/15, FACT. 14457, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00	
			TOTAL :						1,974.14	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	20,590.81	0.00	0.00	20,590.81
8271	C00225000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00	0.00	23,298.53
8271	C00227000	020203010205101	1131				Sueldo base	484,309.37	196,590.37	0.00	680,899.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-286.76	0.00	
			527.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			527.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			530.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-286.76	0.00	
			530.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-731.44	0.00	
			527.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,563.44	0.00	
			422.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			TOTAL :						196,590.37	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	21,800.00	7,050.00	0.00	28,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			533.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			533.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			425.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						7,050.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8271	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional		70,967.03	0.00	0.00	70,967.03
8271	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical		267.41	28.81	0.00	296.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28.81	0.00
			TOTAL :						28.81	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		70,580.33	27,015.71	0.00	97,596.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,816.22	0.00
			536.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,816.22	0.00
			539.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,591.45	0.00
			428.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,791.82	0.00
			TOTAL :						27,015.71	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion		306,709.55	146,414.94	0.00	453,124.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,381.88	0.00
			539.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,381.88	0.00
			542.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,381.88	0.00
			431.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,269.30	0.00
			TOTAL :						146,414.94	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			542.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			545.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		149,333.87	65,655.01	0.00	214,988.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			545.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,347.73	0.00
			545.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,347.73	0.00
			548.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,347.73	0.00
			440.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,611.82	0.00
			TOTAL :						65,655.01	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,948.48	3,020.60	0.00	9,969.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			548.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	929.65	0.00
			548.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	929.65	0.00
			551.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	929.65	0.00
			443.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	231.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,020.60	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			9,839.20	4,277.16	0.00	14,116.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,316.38	0.00	
			551.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,316.38	0.00	
			554.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,316.38	0.00	
			446.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	328.02	0.00	
T O T A L :									4,277.16	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			19,800.00	6,307.90	0.00	26,107.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.80	0.00	
			41.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	94.60	0.00	
			39.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	118.50	0.00	
			434.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,000.00	0.00	
T O T A L :									6,307.90	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,840.28	1,460.07	0.00	7,300.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,460.07	0.00	
T O T A L :									1,460.07	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion			5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
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			90,871.62	86,503.98	0.00	177,375.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS	22,132.72	0.00	
			17.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	7,588.24	0.00	
			19.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,111.09	0.00	
			5.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS	22,902.18	0.00	
			49.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. L092420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6,290.01	0.00	
			19.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11,479.74	0.00	
T O T A L :									86,503.98	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.69	5,584.00	0.00	11,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			65.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
T O T A L :									5,584.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,826.49	1,292.19	0.00	5,118.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,292.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,292.19	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,974.14	0.00	1,974.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00230000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			666.58	267.90	0.00	934.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	89.30	0.00
			569.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	89.30	0.00
			572.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	89.30	0.00
			TOTAL :					267.90	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,042.71	1,290.15	0.00	13,332.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,290.15	0.00
			TOTAL :					1,290.15	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00
			59.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
			TOTAL :					5,583.99	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,483.37	511.15	0.00	1,994.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	511.15	0.00
			TOTAL :					511.15	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			706.51	0.00	0.00	706.51
8271	C00233000	020203010205101	1131	Sueldo base			224,443.37	95,546.77	0.00	319,990.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			572.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,181.80	0.00
			575.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-391.67	0.00
			572.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,181.80	0.00
			575.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-391.67	0.00
			578.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-215.29	0.00
			575.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	32,181.80	0.00
			TOTAL :					95,546.77	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			7,550.00	3,250.00	0.00	10,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	975.00	0.00
			578.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	975.00	0.00
			581.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,300.00	0.00
			TOTAL :					3,250.00	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-900.00	0.00	0.00	-900.00
8271	C00233000	020203010205101	1321	Prima vacacional			27,392.81	0.00	0.00	27,392.81
8271	C00233000	020203010205101	1325	Prima dominical			164.48	0.00	0.00	164.48
8271	C00233000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,783.18	0.00	0.00	2,783.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,800.00	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	53,844.81	0.00	0.00	53,844.81	
8271	C00C00000	020203010205101	1325			Prima dominical	550.18	66.43	0.00	616.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	66.43	0.00	
T O T A L :									66.43	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	12,992.23	2,059.02	0.00	15,051.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,059.02	0.00	
T O T A L :									2,059.02	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1345			Gratificacion	201,969.34	7,552.75	0.00	209,522.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	7,552.75	0.00	
T O T A L :									7,552.75	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	4,500.00	300.00	0.00	4,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	300.00	0.00	
T O T A L :									300.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	2,100.00	350.00	0.00	2,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	350.00	0.00	
T O T A L :									350.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	133,385.24	10,887.87	0.00	144,273.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	10,887.87	0.00	
T O T A L :									10,887.87	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,484.47	542.86	0.00	7,027.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	542.86	0.00	
T O T A L :									542.86	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	9,182.00	768.68	0.00	9,950.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	768.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									768.68	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			18,600.00	5,123.14	0.00	23,723.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.90	0.00	
			25.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	37.84	0.00	
			23.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	47.40	0.00	
			470.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,000.00	0.00	
T O T A L :									5,123.14	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			13,392.13	3,540.03	0.00	16,932.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	3,540.03	0.00	
T O T A L :									3,540.03	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			398.92	0.00	0.00	398.92
8271	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			310.34	0.00	0.00	310.34
8271	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			53,562.53	9,401.14	0.00	62,963.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/04/2015	D	45	45	PAGO CXP 43/ABR/15 FACT. SJ91356 SUM. COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 FEB	2,167.00	0.00	
			9.0	24/04/2015	D	77	77	PAGO CXP 53/ABR/15, FACT. SJ 192149 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			31.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,249.75	0.00	
			9.0	29/04/2015	D	101	101	PAGO CXP 63/ABR/15, FACT. SJ 193113 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,396.95	0.00	
T O T A L :									9,401.14	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			45.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
T O T A L :									5,583.99	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,205.11	1,751.73	0.00	6,956.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,751.73	0.00	
T O T A L :									1,751.73	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			27,105.00	0.00	0.00	27,105.00
8271	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			12,159.03	0.00	0.00	12,159.03
8271	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base			492,128.72	172,817.82	0.00	664,946.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,433.66	0.00	
			593.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	23,433.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			356.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		38,348.03	0.00	
			596.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		23,124.57	0.00	
			485.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		26,129.87	0.00	
			359.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		38,348.03	0.00	
			TOTAL :							172,817.82	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	7,575.00	1,950.00	0.00	9,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			596.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		225.00	0.00	
			596.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		225.00	0.00	
			599.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		300.00	0.00	
			488.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		1,200.00	0.00	
			TOTAL :							1,950.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	C00C01000	020203010205101	1321					Prima vacacional	88,554.54	0.00	0.00	88,554.54
8271	C00C01000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,098.80	0.00	0.00	24,098.80
8271	C00C01000	020203010205101	1325					Prima dominical	930.02	199.29	0.00	1,129.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			491.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		199.29	0.00	
			TOTAL :							199.29	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,870.09	0.00	0.00	2,870.09
8271	C00C01000	020203010205101	1345					Gratificacion	417,813.73	97,907.09	0.00	515,720.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			599.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		22,656.39	0.00	
			599.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		22,656.39	0.00	
			359.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		13,515.37	0.00	
			602.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		22,656.39	0.00	
			494.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		2,907.18	0.00	
			362.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		13,515.37	0.00	
			TOTAL :							97,907.09	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00C01000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	6,300.00	1,050.00	0.00	7,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			497.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		1,050.00	0.00	
			TOTAL :							1,050.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	134,873.95	48,281.13	0.00	183,155.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			602.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		8,397.77	0.00	
			602.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		8,397.77	0.00	
			362.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		8,880.86	0.00	
			605.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		8,397.77	0.00	
			506.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		5,326.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			365.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			T O T A L :						48,281.13	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,478.25	2,327.34	0.00	8,805.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	400.58	0.00	
			605.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	400.58	0.00	
			365.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			608.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	400.58	0.00	
			509.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	263.26	0.00	
			368.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			T O T A L :						2,327.34	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		9,173.06	3,295.55	0.00	12,468.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	567.23	0.00	
			608.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	567.23	0.00	
			368.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	610.54	0.00	
			611.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	567.23	0.00	
			512.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	372.78	0.00	
			371.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	610.54	0.00	
			T O T A L :						3,295.55	0.00	
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		17,700.00	6,084.81	0.00	23,784.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.95	0.00	
			27.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	56.76	0.00	
			25.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	71.10	0.00	
			500.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	5,900.00	0.00	
			T O T A L :						6,084.81	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		6,872.56	1,718.14	0.00	8,590.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,718.14	0.00	
			T O T A L :						1,718.14	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		8,191.95	1,174.89	0.00	9,366.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,174.89	0.00	
			T O T A L :						1,174.89	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3111			Servicio de energia electrica		11,765,101.53	4,061,327.44	0.00	15,826,428.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	E	37	17139	PAGO CXP 45/ABR/15 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DE AE	4,061,327.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,061,327.44	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,410.68	5,583.99	0.00	11,994.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00
			55.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00
TOTAL :								5,583.99	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,412.05	820.71	0.00	3,232.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	820.71	0.00
TOTAL :								820.71	0.00	
8271	C00C01000	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
			19.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	74.14	0.00
			17.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	56.90	0.00
TOTAL :								131.04	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		20,235.03	0.00	0.00	20,235.03
8271	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base		631,555.47	382,290.37	0.00	1,013,845.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,750.06	0.00
			611.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	86,805.27	0.00
			614.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,750.06	0.00
			611.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	86,805.27	0.00
			371.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
			617.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-274.77	0.00
			614.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	86,805.27	0.00
			515.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,695.77	0.00
			374.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
TOTAL :								382,290.37	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		12,925.00	8,150.00	0.00	21,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			617.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			617.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			620.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,900.00	0.00
			518.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00
TOTAL :								8,150.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional		148,085.03	0.00	0.00	148,085.03
8271	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical		967.19	533.12	0.00	1,500.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			620.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		161.81	0.00	
			620.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		161.81	0.00	
			623.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		129.29	0.00	
			521.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		80.21	0.00	
			T O T A L :							533.12	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	23,458.38	20,509.52	0.00	43,967.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			623.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		7,187.83	0.00	
			623.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		7,187.83	0.00	
			626.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		6,133.86	0.00	
			T O T A L :							20,509.52	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1345					Gratificacion	383,008.20	245,567.27	0.00	628,575.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			626.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		72,417.61	0.00	
			626.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		72,417.61	0.00	
			374.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		11,436.67	0.00	
			629.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		72,417.61	0.00	
			524.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		5,441.10	0.00	
			377.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		11,436.67	0.00	
			T O T A L :							245,567.27	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			527.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		350.00	0.00	
			T O T A L :							350.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	174,915.01	110,051.36	0.00	284,966.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			629.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		29,531.39	0.00	
			629.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		29,531.39	0.00	
			377.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		8,682.89	0.00	
			632.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		29,531.39	0.00	
			536.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		4,091.41	0.00	
			380.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		8,682.89	0.00	
			T O T A L :							110,051.36	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,419.39	5,257.39	0.00	13,676.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			632.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,393.20	0.00	
			632.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,393.20	0.00	
			380.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		436.14	0.00	
			635.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		1,393.20	0.00	
			539.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		205.51	0.00	
			383.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		436.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,257.39	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			11,922.11	7,444.45	0.00	19,366.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,972.77	0.00	
			635.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,972.77	0.00	
			383.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			638.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,972.77	0.00	
			542.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	291.00	0.00	
			386.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
T O T A L :									7,444.45	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			8,700.00	2,738.99	0.00	11,438.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	227.55	0.00	
			33.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	227.04	0.00	
			31.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	284.40	0.00	
			530.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,000.00	0.00	
T O T A L :									2,738.99	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			4,654.24	1,163.56	0.00	5,817.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,163.56	0.00	
T O T A L :									1,163.56	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			21,295.59	3,251.75	0.00	24,547.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. L092420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,251.75	0.00	
T O T A L :									3,251.75	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,410.69	5,583.99	0.00	11,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00	
			47.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
T O T A L :									5,583.99	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,394.58	2,148.22	0.00	8,542.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	2,148.22	0.00	
T O T A L :									2,148.22	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	11,197.88	0.00	11,197.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/04/2015	D	46	46	REG. FACT. OV 42454, REVISIO DE PLANOS	11,197.88	0.00	
						TOTAL :		11,197.88	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	131.04	0.00	0.00	131.04
8271	C00C02000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	38,444.01	0.00	0.00	38,444.01
8271	C00C02000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	40.00	0.00	0.00	40.00
8271	C03216000	020203010205101	1131			Sueldo base	951,860.55	360,564.62	0.00	1,312,425.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			638.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	97,577.59	0.00
			638.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	97,577.59	0.00
			386.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			641.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	95,529.38	0.00
			644.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-115.64	0.00
			545.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	49,972.76	0.00
			389.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
						TOTAL :		360,564.62	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	39,475.00	12,300.00	0.00	51,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			641.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,700.00	0.00
			641.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,700.00	0.00
			647.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,600.00	0.00
			548.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,300.00	0.00
						TOTAL :		12,300.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	27,433.20	0.00	0.00	27,433.20
8271	C03216000	020203010205101	1321			Prima vacacional	136,038.42	0.00	0.00	136,038.42
8271	C03216000	020203010205101	1322			Aguinaldo	48.94	0.00	0.00	48.94
8271	C03216000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,128.87	0.00	0.00	1,128.87
8271	C03216000	020203010205101	1325			Prima dominical	183.96	57.82	0.00	241.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			650.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	57.82	0.00
						TOTAL :		57.82	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,009.94	1,750.81	0.00	4,760.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			644.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	572.38	0.00
			644.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	572.38	0.00
			653.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	606.05	0.00
						TOTAL :		1,750.81	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1345			Gratificación	657,936.18	307,161.86	0.00	965,098.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			647.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	94,738.04	0.00
			647.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	94,738.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			389.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			656.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		94,470.04	0.00	
			551.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		8,256.14	0.00	
			392.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							307,161.86	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	18,000.00	9,900.00	0.00	27,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			650.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			650.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			659.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			554.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		900.00	0.00	
			T O T A L :							9,900.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	299,314.90	125,578.15	0.00	424,893.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			653.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		36,511.28	0.00	
			653.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		36,511.28	0.00	
			392.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			662.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		36,024.30	0.00	
			563.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		10,742.69	0.00	
			395.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			T O T A L :							125,578.15	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,189.82	5,906.92	0.00	20,096.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			656.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,706.35	0.00	
			656.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,706.35	0.00	
			395.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			665.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,686.08	0.00	
			566.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		517.38	0.00	
			398.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			T O T A L :							5,906.92	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	20,092.47	8,364.21	0.00	28,456.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			659.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,416.19	0.00	
			659.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,416.19	0.00	
			398.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			668.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,387.50	0.00	
			569.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		732.61	0.00	
			401.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			T O T A L :							8,364.21	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	17,700.00	8,315.80	0.00	26,015.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.60	0.00		
			45.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.20	0.00		
			43.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	237.00	0.00		
			557.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	7,700.00	0.00		
			TOTAL :						8,315.80	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	13,143.56	3,285.89	0.00	16,429.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			560.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		3,285.89	0.00	
			TOTAL :						3,285.89	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	161.20	0.00	0.00	161.20
8271	C03216000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	489.70	0.00	0.00	489.70
8271	C03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	137.08	0.00	0.00	137.08
8271	C03216000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	642.13	0.00	0.00	642.13
8271	C03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,390.08	5,595.76	0.00	32,985.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		2,194.07	0.00	
			1.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		3,401.69	0.00	
			TOTAL :						5,595.76	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	47.00	0.00	0.00	47.00
8271	C03216000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015		2,809.20	0.00	
			73.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.80	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,637.49	895.70	0.00	3,533.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		895.70	0.00	
			TOTAL :						895.70	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	30,504.75	0.00	0.00	30,504.75
8271	C03216000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	57.33	1,215.00	0.00	1,272.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE		1,215.00	0.00	
			TOTAL :						1,215.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1131					Sueldo base	3,363,959.18	937,033.01	0.00	4,300,992.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			662.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		191,052.27	0.00	
			665.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		-732.87	0.00	
			665.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		-732.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			662.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	191,052.27	0.00	
			401.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			674.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,538.74	0.00	
			671.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	184,473.17	0.00	
			572.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	353,976.58	0.00	
			575.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	-539.74	0.00	
			404.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						937,033.01	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	204,600.00	50,125.00	0.00	254,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,775.00	0.00	
			668.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	5,775.00	0.00	
			404.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			677.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	7,700.00	0.00	
			578.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	30,700.00	0.00	
			407.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						50,125.00	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	571,714.47	0.00	0.00	571,714.47
8271	C03219000	020203010203101	1325				Prima dominical	17,142.39	4,708.22	0.00	21,850.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	583.77	0.00	
			671.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	583.77	0.00	
			680.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	923.74	0.00	
			581.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,616.94	0.00	
			T O T A L :						4,708.22	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	111,673.77	60,580.30	0.00	172,254.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,887.44	0.00	
			674.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	14,887.44	0.00	
			683.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,949.34	0.00	
			584.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	14,856.08	0.00	
			T O T A L :						60,580.30	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1345				Gratificacion	773,812.56	251,983.69	0.00	1,025,796.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			677.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	60,455.80	0.00	
			677.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	60,455.80	0.00	
			407.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			686.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	60,455.80	0.00	
			587.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	55,656.75	0.00	
			410.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			T O T A L :						251,983.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		6,300.00	3,600.00	0.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			680.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			680.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			689.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						3,600.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		94,500.00	15,400.00	0.00	109,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			590.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,400.00	0.00
			TOTAL :						15,400.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		741,950.10	219,880.12	0.00	961,830.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	46,640.00	0.00
			683.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	46,640.00	0.00
			410.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			692.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	46,640.00	0.00
			599.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	74,171.52	0.00
			413.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			TOTAL :						219,880.12	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		35,966.98	10,444.09	0.00	46,411.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			686.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,153.63	0.00
			686.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,153.63	0.00
			413.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			695.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,153.63	0.00
			602.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,692.44	0.00
			416.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			TOTAL :						10,444.09	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		50,928.41	14,788.84	0.00	65,717.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			689.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,049.54	0.00
			689.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,049.54	0.00
			416.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			698.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,049.54	0.00
			605.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,228.50	0.00
			419.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			TOTAL :						14,788.84	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		79,310.67	0.00	0.00	79,310.67
8271	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		288,000.00	95,949.86	0.00	383,949.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		1,553.01	0.00	
			95.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015		1,554.15	0.00	
			45.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015		1,942.70	0.00	
			593.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		90,900.00	0.00	
			T O T A L :						95,949.86	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	90,378.17	23,075.33	0.00	113,453.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			596.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		23,075.33	0.00	
			T O T A L :						23,075.33	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	13,948.60	0.00	13,948.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO		6,974.30	0.00	
			1.0	24/04/2015	D	75	75	PAGO CXP 50/ABR/15, FACTS. 125/131/122/123/128/129/130 HIPOCLORITO		6,974.30	0.00	
			T O T A L :						13,948.60	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	266,745.03	75,844.82	0.00	342,589.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	08/04/2015	D	19	19	PAGO CXP 34/ABR/15 FACT. 117788 SUMINISTRO DE GAS		22,132.74	0.00	
			7.0	29/04/2015	D	99	99	PAGO CXP 61/ABR/15, FACT. 117785 SUMINISTRO DE GAS		22,902.18	0.00	
			3.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		12,874.85	0.00	
			3.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE		17,935.05	0.00	
			T O T A L :						75,844.82	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	9,541.16	8,358.80	0.00	17,899.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015		2,809.20	0.00	
			71.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.80	0.00	
			69.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015		2,774.80	0.00	
			T O T A L :						8,358.80	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,031.04	976.66	0.00	5,007.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015		976.66	0.00	
			T O T A L :						976.66	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		280.00	0.00	
			51.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		690.00	0.00	
			57.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		400.00	0.00	
			53.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		720.00	0.00	
			47.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		420.00	0.00	
			45.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS		420.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,930.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00
			61.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,260.00	0.00
			49.0	23/04/2015	E	65	17166	PAGO DE CXP 49/ABR/15 REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	0.00
T O T A L :								2,510.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		89,833.48	0.00	0.00	89,833.48
8271	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,170,531.58	266,395.96	0.00	1,436,927.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			692.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	37,193.52	0.00
			692.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	37,193.52	0.00
			701.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	37,193.52	0.00
			704.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-77.41	0.00
			608.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	154,892.81	0.00
T O T A L :								266,395.96	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		80,125.00	17,650.00	0.00	97,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			695.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,275.00	0.00
			695.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,275.00	0.00
			707.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,700.00	0.00
			611.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	13,400.00	0.00
T O T A L :								17,650.00	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		176,226.76	0.00	0.00	176,226.76
8271	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical		5,665.48	754.56	0.00	6,420.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	112.35	0.00
			698.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	112.35	0.00
			710.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	213.68	0.00
			614.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	316.18	0.00
T O T A L :								754.56	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		13,853.20	14,306.97	0.00	28,160.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			701.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,068.80	0.00
			701.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,068.80	0.00
			713.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	3,907.40	0.00
			617.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,261.97	0.00
T O T A L :								14,306.97	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion		246,976.06	62,774.04	0.00	309,750.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,586.50	0.00	
			704.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,586.50	0.00	
			716.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	11,586.50	0.00	
			620.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	28,014.54	0.00	
			T O T A L :						62,774.04	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	5,280.00	1,740.00	0.00	7,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	580.00	0.00	
			707.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	580.00	0.00	
			719.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	580.00	0.00	
			T O T A L :						1,740.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	10,500.00	1,750.00	0.00	12,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			T O T A L :						1,750.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	250,566.04	59,277.43	0.00	309,843.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			710.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	9,003.75	0.00	
			710.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	9,003.75	0.00	
			722.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	9,003.75	0.00	
			632.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	32,266.18	0.00	
			T O T A L :						59,277.43	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,406.62	2,911.44	0.00	15,318.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			713.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	431.90	0.00	
			713.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	431.90	0.00	
			725.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	431.90	0.00	
			635.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,615.74	0.00	
			T O T A L :						2,911.44	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	17,567.70	4,122.65	0.00	21,690.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	611.57	0.00	
			716.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	611.57	0.00	
			728.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	611.57	0.00	
			638.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	2,287.94	0.00	
			T O T A L :						4,122.65	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	114,600.00	42,208.67	0.00	156,808.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	587.45	0.00		
			49.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	586.52	0.00		
			47.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	734.70	0.00		
			626.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	40,300.00	0.00		
			TOTAL :						42,208.67	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	40,329.84	10,184.71	0.00	50,514.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	10,184.71	0.00		
			TOTAL :						10,184.71	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	191,989.05	21,562.32	0.00	213,551.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	250.20	0.00		
			5.0	29/04/2015	D	102	102	PAGO CXP 64/ABR/15 FACT. 090723E, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,685.95	0.00		
			5.0	29/04/2015	D	103	103	PAGO CXP 65/ABR/15, FACT. AA23719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	15,626.17	0.00		
			TOTAL :						21,562.32	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	250.00	0.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	250.00	0.00		
			TOTAL :						250.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	3,280.23	2,809.21	0.00	6,089.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00		
			TOTAL :						2,809.21	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	586.14	0.00	586.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	586.14	0.00		
			TOTAL :						586.14	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,974.14	0.00	1,974.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/04/2015	D	42	42	PAGO FACT. 15236, SERV. DE LOS 30,000 KMS	1,974.14	0.00		
			TOTAL :						1,974.14	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	0.00	34,209.57
8271	C03C03000	020203010205101	1131					Sueldo base	706,101.61	248,656.84	41,164.92	913,593.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-240.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			719.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		64,755.70	0.00	
			722.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		-240.84	0.00	
			719.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		64,755.70	0.00	
			419.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			731.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		64,755.70	0.00	
			734.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		-447.20	0.00	
			641.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		29,678.34	0.00	
			2.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :		0.00	15,524.64	
			30.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20		0.00	25,640.28	
			T O T A L :							248,656.84	41,164.92	
8271	C03C03000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	25,550.00	9,200.00	0.00	34,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			725.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,400.00	0.00	
			725.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,400.00	0.00	
			737.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		3,200.00	0.00	
			644.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		1,200.00	0.00	
			T O T A L :							9,200.00	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	114,216.30	0.00	21,917.22	92,299.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :		0.00	21,917.22	
			T O T A L :							0.00	21,917.22	
8271	C03C03000	020203010205101	1325					Prima dominical	1,695.34	836.77	0.00	2,532.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			728.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		202.93	0.00	
			728.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		202.93	0.00	
			740.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		364.48	0.00	
			647.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		66.43	0.00	
			T O T A L :							836.77	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	17,605.37	9,818.58	0.00	27,423.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			731.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,709.45	0.00	
			731.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,709.45	0.00	
			743.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		2,681.47	0.00	
			650.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO		1,718.21	0.00	
			T O T A L :							9,818.58	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1345					Gratificacion	290,928.11	117,726.05	4,615.24	404,038.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			734.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		35,728.11	0.00	
			734.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		35,728.11	0.00	
			422.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			746.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		35,728.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			653.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	8,234.10	0.00	
			8.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	2,307.62	
			33.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						117,726.05	4,615.24	
8271	C03C03000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		900.00	900.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			737.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			749.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		174,972.28	66,148.58	6,317.53	234,803.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,686.57	0.00	
			740.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,686.57	0.00	
			425.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,Funcionarios	3,201.67	0.00	
			752.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	18,686.57	0.00	
			665.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	6,887.20	0.00	
			14.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	3,115.86	
			36.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	3,201.67	
			TOTAL :						66,148.58	6,317.53	
8271	C03C03000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,296.28	3,125.76	286.86	11,135.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	881.86	0.00	
			743.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	881.86	0.00	
			428.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,Funcionarios	145.38	0.00	
			755.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	881.86	0.00	
			668.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	334.80	0.00	
			39.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	145.38	
			17.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	141.48	
			TOTAL :						3,125.76	286.86	
8271	C03C03000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		11,747.06	4,426.06	406.20	15,766.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			746.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			431.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,Funcionarios	205.86	0.00	
			758.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			671.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	474.07	0.00	
			20.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	200.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 1RA QNA DE ABRIL DEL 20	0.00	205.86	
						TOTAL :		4,426.06	406.20	
8271	C03C03000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	8,401.83	0.00	0.00	8,401.83
8271	C03C03000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	17,400.00	4,616.00	0.00	22,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.20	0.00
			91.0	21/04/2015	E	60	17161	PAGO CXP 27/ABR/15 ARBITRAJES ENE-MAR 2015	189.80	0.00
			41.0	21/04/2015	E	63	17164	PAGO CXP 28/ABR/15 CONVIVIO 3 DE MAYO DEL 2015	237.00	0.00
			659.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	4,000.00	0.00
						TOTAL :		4,616.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	7,805.80	1,951.45	0.00	9,757.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	27/04/2015	D	88	88	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,SINDICATO	1,951.45	0.00
						TOTAL :		1,951.45	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	6,410.69	5,584.00	0.00	11,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.20	0.00
			67.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.80	0.00
						TOTAL :		5,584.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,240.49	430.19	0.00	1,670.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00
						TOTAL :		430.19	0.00	
8271	C03C03000	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	29/04/2015	D	104	104	PAGO CXP 66/ABR/15, FACT. 14526, SERV. DE LOS 10,000 KM	1,974.14	0.00
						TOTAL :		1,974.14	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	26,575.17	0.00	6,744.82	19,830.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	28/04/2015	D	96	96	REINTEGRO NOMINA JESUS MORALES OSORIO, 2DA QNA DE MARZO DEL :	0.00	6,744.82
						TOTAL :		0.00	6,744.82	
8271	D00228000	020203010205101	1131			Sueldo base	209,564.55	99,794.73	0.00	309,359.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			749.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,973.27	0.00
			749.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,973.27	0.00
			434.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
			761.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	15,973.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			422.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
			TOTAL :						99,794.73	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	1,800.00	750.00	0.00	2,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
			752.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
			764.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	0.00	4,822.20	
8271	D00228000	020203010205101	1321			Prima vacacional	36,047.46	0.00	0.00	36,047.46	
8271	D00228000	020203010205101	1322			Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	678.46	
8271	D00228000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	0.00	171.02	
8271	D00228000	020203010205101	1345			Gratificacion	129,037.79	58,015.53	0.00	187,053.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			755.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			437.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			767.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			425.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			TOTAL :						58,015.53	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	63,119.13	29,583.68	0.00	92,702.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,503.54	0.00	
			758.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,503.54	0.00	
			440.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			770.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,503.54	0.00	
			428.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			TOTAL :						29,583.68	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,928.29	1,380.86	0.00	4,309.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.55	0.00	
			761.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.55	0.00	
			443.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			773.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.58	0.00	
			431.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			TOTAL :						1,380.86	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	4,146.19	1,955.25	0.00	6,101.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	425.58	0.00	
			764.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	425.58	0.00	
			446.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			776.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	425.57	0.00	
			434.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			T O T A L :						1,955.25	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	2151					Material de informacion	6,698.00	0.00	6,698.00
8271	D00228000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	9,316.35	0.00	9,316.35
8271	D00D00000	020203010205101	1131					Sueldo base	380,526.31	177,527.47	558,053.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	42,212.07	0.00	
			767.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	42,212.07	0.00	
			449.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			779.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	42,212.07	0.00	
			782.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	-389.30	0.00	
			437.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						177,527.47	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	50,492.44	0.00	50,492.44
8271	D00D00000	020203010205101	1345					Gratificacion	205,765.72	123,091.24	328,856.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	39,492.00	0.00	
			770.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	39,492.00	0.00	
			452.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			785.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	39,492.00	0.00	
			440.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						123,091.24	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	13,200.00	6,300.00	19,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			773.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			788.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			T O T A L :						6,300.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	100,240.93	54,235.75	154,476.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	16,149.04	0.00	
			776.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	16,149.04	0.00	
			455.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			791.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	16,149.07	0.00	
			443.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						54,235.75	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,633.16	2,490.63	7,123.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			779.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	733.29	0.00	
			779.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	733.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			458.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			794.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	733.29	0.00	
			446.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						2,490.63	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,560.63	3,526.71	0.00	10,087.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,038.33	0.00	
			782.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,038.33	0.00	
			461.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			797.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,038.33	0.00	
			449.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						3,526.71	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,180.74	392.76	0.00	1,573.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	392.76	0.00	
			TOTAL :						392.76	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			11.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :						5,584.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,097.85	1,049.31	0.00	4,147.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	1,049.31	0.00	
			TOTAL :						1,049.31	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3391				Servicios profesionales	34,000.00	30,000.00	0.00	64,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2015	E	36	17138	PAGO CXP 44/ABR/15 FACT. 114 FE ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL	30,000.00	0.00	
			TOTAL :						30,000.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	13,291.27	0.00	0.00	13,291.27
8271	D00D00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	405.00	0.00	405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	405.00	0.00	
			TOTAL :						405.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1131				Sueldo base	179,455.21	67,536.83	0.00	246,992.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,295.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			785.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		10,295.55	0.00	
			464.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
			800.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		10,295.55	0.00	
			452.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
			T O T A L :							67,536.83	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	1,800.00	750.00	0.00	2,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			788.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		225.00	0.00	
			788.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		225.00	0.00	
			803.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		300.00	0.00	
			T O T A L :							750.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	G00G00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	24,464.82	0.00	0.00	24,464.82
8271	G00G00000	020203010205101	1325					Prima dominical	123.36	0.00	0.00	123.36
8271	G00G00000	020203010205101	1345					Gratificacion	135,626.53	64,610.75	0.00	200,237.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			791.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		13,763.09	0.00	
			791.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		13,763.09	0.00	
			467.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			806.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		13,763.09	0.00	
			455.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			T O T A L :							64,610.75	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			794.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		700.00	0.00	
			794.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		700.00	0.00	
			809.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		700.00	0.00	
			T O T A L :							2,100.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	44,433.99	19,856.09	0.00	64,290.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			797.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		4,689.17	0.00	
			797.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		4,689.17	0.00	
			470.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		2,894.31	0.00	
			812.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		4,689.14	0.00	
			458.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			T O T A L :							19,856.09	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,103.54	940.71	0.00	3,044.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			800.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		216.66	0.00	
			800.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA		216.66	0.00	
			473.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,FUNCIONARIOS		145.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			815.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	216.64	0.00	
			461.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :					940.71	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	2,978.55	1,331.97	0.00	4,310.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	13/04/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	306.77	0.00	
			803.0	13/04/2015	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL,CONFIANZA	306.77	0.00	
			476.0	13/04/2015	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.81	0.00	
			818.0	27/04/2015	D	87	87	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	306.76	0.00	
			464.0	27/04/2015	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :					1,331.97	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,364.73	1,174.89	0.00	22,539.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/04/2015	D	100	100	PAGO CXP 62/ABR/15, FACT. LO92420 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,174.89	0.00	
			TOTAL :					1,174.89	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	6,410.70	5,584.00	0.00	11,994.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	08/04/2015	E	4	17106	PAGO CXP 4/ABR/15 SERV. TELEFONICO CTA. MAESTRA MARZO 2015	2,809.21	0.00	
			13.0	29/04/2015	E	66	17167	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT. ELT49504 MES DE FEBRERO 2015	2,774.79	0.00	
			TOTAL :					5,584.00	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,240.61	430.19	0.00	1,670.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/04/2015	E	68	17169	PAGO DE SERVICIO NEXTEL FACT. 110935917 DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015	430.19	0.00	
			TOTAL :					430.19	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/04/2015	E	20	17122	PAGO CXP 9/ABR/15 FACT. 4396 PUBLICIDAD	1,920.00	0.00	
			TOTAL :					1,920.00	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	6,082.00	0.00	6,082.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2015	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO. 17066	6,082.00	0.00	
			TOTAL :					6,082.00	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	6,931.23	0.00	0.00	6,931.23	
8271	G00G00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	81.00	0.00	81.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	09/04/2015	E	16	17118	PAGO CXP 7/ABR/15 FACTS. 105/106/108 CUADRIPTICOS, COLANTS, IMPRE	81.00	0.00	
			TOTAL :					81.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8272	C00C00000	020203010205101	4392			Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	49,004,687.15	6,043,679.66	31,202.30	55,017,164.51
8274	B00B00000	020203010205101	9911			la deuda nùblica Por el ejercicio inmediato anterior	44,083,532.20	1,656,778.46	31,202.30	45,709,108.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/04/2015	E	6	17108	PAGO CXP 393/DIC/14 FACT.11443 WINCHE ELECTRICO		7,906.00	0.00	
	1.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 395/DIC/14 FACT. 705 FUENTE DE ALIMENTACION		896.00	0.00	
	6.0	09/04/2015	E	8	17110	PAGO CXP 445/DIC/14 FACT. 718 MAT. PARA INSTALACION		109,975.00	0.00	
	1.0	09/04/2015	E	9	17111	PAGO CXP 403/DIC/14 FACT. 50 CASETA		92,000.00	0.00	
	1.0	09/04/2015	E	11	17113	PAGO CXP 219/DIC/14 DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO		498,560.00	0.00	
	1.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 329/DIC/14 FACT. 8003 PAPELERIA		2,982.16	0.00	
	6.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 331/DIC/14 FACT. 8001 PAPELERIA		6,051.99	0.00	
	11.0	09/04/2015	E	12	17114	PAGO CXP 328/DIC/14 FACT. 8002 PAPELERIA		1,575.53	0.00	
	52.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO		188.18	0.00	
	57.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 362/DIC/14 FACT. 220 SUMINISTROS DE COMPUTO		8,313.46	0.00	
	62.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 365/DIC/14 FACT. 221 SUMINISTROS DE COMPUTO		1,307.65	0.00	
	67.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO		1,849.68	0.00	
	71.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 388/DIC/14 FACT. 215 SUMINISTROS DE COMPUTO		188.18	0.00	
	1.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO		2,663.46	0.00	
	5.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 387/DIC/14 FACT. 223 SUMINISTROS DE COMPUTO		188.18	0.00	
	10.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO		188.18	0.00	
	14.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 348/DIC/14 FACT. 216 SUMINISTROS DE COMPUTO		182.45	0.00	
	19.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 350/DIC/14 FACT. 219 SUMINISTROS DE COMPUTO		398.22	0.00	
	24.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO		991.74	0.00	
	28.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 351/DIC/14 FACT. 217 SUMINISTROS DE COMPUTO		554.92	0.00	
	33.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 353/DIC/14 FACT. 218 TONER		18,532.25	0.00	
	38.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 355/DIC/14 FACT. 222 USB		188.18	0.00	
	43.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 359/DIC/14 FACT. 224 TONER		4,739.13	0.00	
	48.0	03/04/2015	E	13	17115	PAGO CXP 361/DIC/14 FACT. 224 SUMINISTROS DE COMPUTO		411.31	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 286/DIC/14 FACT. 1070 SUMINISTRO DE FUNDA		15,400.00	0.00	
	6.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 288/DIC/14 FACT. 1088 REHABILITACION DE MOTOR		41,856.56	0.00	
	6.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 205/DIC/14 FACT. 27 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.		20,888.00	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	46	17147	PAGO A CTA. CXP 200/DIC/14 FACT. 28 MAT. DE LABORATORIO PARA PLANT.		8,852.80	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	47	17148	PAGO A CTA. CXP 553/DIC/14 F-G393 HOJA MEMBRETADA		18,290.00	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	48	17149	PAGO CXP 400/DIC/14 FACT. 503 BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO		409,355.01	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 498/DIC/14 FACTS. 5641/5643/5640 MAT. PARA MANTTO.		21,985.40	0.00	
	1.0	20/04/2015	E	55	17156	PAGO CXP 318/DIC/14 FACT. 2226 ACEITE LUBRICANTE		26,880.00	0.00	
	1.0	27/04/2015	D	83	83	PAGO CXP 409/DIC/14, FACT. 22427 ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO		242,028.00	0.00	
	1.0	29/04/2015	D	106	106	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO NO. 165 DE FECHA 28/03/15(CXP		0.00	31,202.30	
	1.0	30/04/2015	D	113	113	PAGO CXP 294/DIC/14, FACT. 1091 REHABILITACION DE BOMBA		90,410.84	0.00	
T O T A L :								1,656,778.46	31,202.30	
8274	C00230000	020203010205101	9112			Actualizacion de la deuda	4,921,154.95	4,386,901.20	0.00	9,308,056.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B/		1,862,269.12	0.00	
	9.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B/		475,123.92	0.00	
	3.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B/		2,016,002.54	0.00	
	6.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15		9,922.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/04/2015	D	74	74	PAGO F90/T1 Y F91/T2 CDP PERIODO 09ABR15-10MAY15	23,582.65	0.00	
						TOTAL :		4,386,901.20	0.00	
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	5,659,395.89	417,787.78	9,513.67	6,067,670.00
8275	C00219000	020203010203101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	95,768.04	0.00	9,513.67	86,254.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/04/2015	D	106	106	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO NO. 165 DE FECHA 28/03/15(CXP	0.00	9,513.67	
						TOTAL :		0.00	9,513.67	
8275	C00221000	020203010203101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	77,700.85	39,976.62	0.00	117,677.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	20/04/2015	E	45	17146	PAGO CXP 24/ABR/15 FACT. 1128 MAT. PARA MANTTO.	39,976.62	0.00	
						TOTAL :		39,976.62	0.00	
8275	C00222000	020203010205101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	6,534.00	215.52	0.00	6,749.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	215.52	0.00	
						TOTAL :		215.52	0.00	
8275	C00225000	020203010205101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	216,676.05	6,503.12	0.00	223,179.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	175.00	0.00	
		11.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	763.57	0.00	
		7.0	01/04/2015	E	1	17103	PAGO CXP 1/ABR/14 GASTOS A COMPROBAR	44.55	0.00	
		8.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 25/ABR/15 FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	4,048.00	0.00	
		6.0	20/04/2015	E	53	17154	PAGO CXP 25/ABR/15 FACT. 5642 CAPACITOR TRIFASICO	1,472.00	0.00	
						TOTAL :		6,503.12	0.00	
8275	C00227000	020203010205101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	600,824.18	0.00	0.00	600,824.18
8275	C00230000	020203010205101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,466,723.28	371,092.52	0.00	4,837,815.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	24/04/2015	D	73	73	REGISTRO F/90 (T1) Y F/91(T2) 10ABR AL 09MAY15, A LINEA DE CREDITO B/	371,092.52	0.00	
						TOTAL :		371,092.52	0.00	
8275	C03219000	020203010203101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	175,149.49	0.00	0.00	175,149.49
8275	C03222000	020203010205101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	20,020.00	0.00	0.00	20,020.00
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	3,156,601.98	87,920.60	0.00	3,244,522.58
8276	B00204000	020203010205101	5151			Infannihles Bienes informaticos	0.00	87,920.60	0.00	87,920.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/04/2015	E	15	17117	PAGO CXP 6/ABR/15 FACTS. AFAD9 Y AFAD8 JUGUETES/PANTALLAS	87,920.60	0.00	
						TOTAL :		87,920.60	0.00	
8276	B00B00000	020203010205101	5111			Muebles y enseres	2,921,601.98	0.00	0.00	2,921,601.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ