

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	280,924.01	0.00	0.00	280,924.01
1111	000000001	0000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	0000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	0000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	0000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	0000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	23,059,506.29	330,097,330.23	337,603,670.13	15,553,166.39
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	959,007.71	35,633,531.55	36,453,318.01	139,221.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	02/06/2014	E	1	15912	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S./	0.00	2,934.80		
4.0	01/06/2014	D	2	2	BBVA-BANCOMER	31.55	0.00		
2.0	02/06/2014	E	2	15913	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S./	0.00	1,099.68		
6.0	02/06/2014	D	3	3	ISIDRA TERAN	0.00	4,360.84		
1.0	02/06/2014	E	3	15914	***** C A N C E L A D O *****	0.00	0.00		
10.0	02/06/2014	E	4	15915	LOPEZ ROCHA AUDONA LAURA	0.00	17,109.84		
6.0	02/06/2014	D	4	4	AUTOMOTORES DE SATELITE	0.00	6,991.32		
8.0	02/06/2014	E	5	15916	JESUS MORALES OSORIO	0.00	720.92		
4.0	02/06/2014	E	6	15917	INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	289,951.19		
1.0	03/06/2014	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500.00	0.00		
4.0	02/06/2014	E	7	15918	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	308.56		
7.0	02/06/2014	E	8	15919	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	96,570.00		
1.0	03/06/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,250,000.00	0.00		
4.0	02/06/2014	E	9	15920	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	292,552.00		
4.0	02/06/2014	E	10	15921	SUTEYM	0.00	312,000.00		
6.0	03/06/2014	D	10	10	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00		
26.0	02/06/2014	E	11	15922	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	42,080.04		
4.0	02/06/2014	E	12	15923	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	986,766.75		
1.0	04/06/2014	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	706,000.00	0.00		
4.0	03/06/2014	E	13	15924	TAFOLLA ELIZARRARAS MA. DORA	0.00	4,000.00		
11.0	04/06/2014	E	14	15925	JOSE ALBERTO GAQRICIA DE ALBA CASAS	0.00	6,400.00		
1.0	05/06/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,500,000.00	0.00		
4.0	04/06/2014	E	15	15926	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.	0.00	13,224.00		
2.0	05/06/2014	D	15	15	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,707,423.82		
1.0	06/06/2014	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,200,000.00	0.00		
4.0	04/06/2014	E	16	15927	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00		
4.0	04/06/2014	E	17	15928	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00		
6.0	06/06/2014	D	17	17	RR DONNELLEY	0.00	23,483.04		
4.0	04/06/2014	E	18	15929	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	17,400.00		
30.0	06/06/2014	D	18	18	SUPER SERVICIO DLT	0.00	400,651.41		
4.0	04/06/2014	E	19	15930	EDITORIAL DDM	0.00	6,000.00		
60.0	06/06/2014	D	19	19	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	136,006.75		
4.0	04/06/2014	E	20	15931	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	17,400.00		
4.0	04/06/2014	E	21	15932	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	58,000.00		
10.0	06/06/2014	D	21	21	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN,SA	0.00	82,976.20		
4.0	05/06/2014	E	22	15921	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	8,120.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/06/2014	D	22	22	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS A	0.00	22,216.65
		1.0	06/06/2014	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00
		6.0	05/06/2014	E	23	15934	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,509.84
		70.0	05/06/2014	E	24	15935	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	42,665.47
		2.0	06/06/2014	D	24	24	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).	0.00	451,450.04
		68.0	05/06/2014	E	25	15936	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	120,847.19
		4.0	05/06/2014	E	26	15937	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	17,353.69
		8.0	06/06/2014	E	27	15938	AGUATOTAL, S.A DE C.V	0.00	424,444.00
		4.0	10/06/2014	D	27	27	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	533,078.00
		1.0	10/06/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	900,000.00	0.00
		20.0	06/06/2014	E	28	15939	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	42,278.83
		4.0	06/06/2014	E	29	15940	CASE SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	3,564.61
		4.0	06/06/2014	E	30	15941	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	4,524.00
		6.0	06/06/2014	E	31	15942	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	3,413.88
		4.0	06/06/2014	E	32	15943	SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	58,000.00
		26.0	12/06/2014	D	33	33	SERVICIOS GASOLINEROS GAL	0.00	75,212.05
		4.0	06/06/2014	E	33	15944	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA	0.00	74,738.80
		20.0	12/06/2014	D	34	34	SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	168,199.02
		4.0	06/06/2014	E	34	15945	GONZALO CUAPIO AZTATZI	0.00	3,775.80
		4.0	06/06/2014	E	35	15946	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	0.00	38,846.28
		60.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	132,303.64
		4.0	06/06/2014	E	36	15947	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	4,154.37
		2.0	12/06/2014	D	36	36	GERLSER CONCRETOS, SA DE CV	0.00	22,635.36
		6.0	06/06/2014	E	37	15948	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	277,526.06
		1.0	13/06/2014	D	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
		6.0	06/06/2014	E	38	15949	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	96,570.00
		1.0	01/06/2014	E	39	15950	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	06/06/2014	E	40	15951	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	36,980.80
		1.0	13/06/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
		6.0	13/06/2014	D	41	41	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	2,900,000.00
		8.0	06/06/2014	E	41	15952	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	206,890.06
		6.0	06/06/2014	E	42	15953	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	158,577.80
		2.0	13/06/2014	D	42	42	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS A	0.00	22,216.65
		4.0	06/06/2014	E	43	15954	ECOFAN, SA DE CV	0.00	29,672.80
		4.0	13/06/2014	D	43	43	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,342.00
		4.0	06/06/2014	E	44	15955	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	41,666.67
		2.0	13/06/2014	D	44	44	GELSER	0.00	28,294.14
		4.0	06/06/2014	E	45	15956	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S/	0.00	2,934.80
		1.0	06/06/2014	E	46	15957	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	17/06/2014	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00	0.00
		1.0	06/06/2014	E	47	15958	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	17/06/2014	D	47	47	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,142,473.00
		6.0	06/06/2014	E	48	15959	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	83,333.34
		10.0	18/06/2014	D	48	48	GG GAS, SA DE CV	0.00	24,470.00
		1.0	18/06/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,100,000.00	0.00
		6.0	06/06/2014	E	49	15960	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	67,756.76
		6.0	18/06/2014	D	50	50	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,966,028.00
		1.0	06/06/2014	E	50	15961	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		6.0	18/06/2014	D	51	51	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,180,075.00
		1.0	06/06/2014	E	51	15962	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	18/06/2014	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00
		5.0	06/06/2014	E	52	15963	S.U.T.E.Y M.	0.00	411,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	06/06/2014	E	53	15964	S.U.T.E.Y M.	0.00	110,757.08
		22.0	18/06/2014	D	54	54	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	487,831.57
		5.0	06/06/2014	E	54	15965	S.U.T.E.Y M.	0.00	110,757.08
		6.0	06/06/2014	E	55	15966	S.U.T.E.Y M.	0.00	150,541.63
		6.0	06/06/2014	E	56	15967	S.U.T.E.Y M.	0.00	6,424.00
		1.0	19/06/2014	D	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	8,000,000.00	0.00
		4.0	06/06/2014	E	57	15968	EULALIO HERNANDEZ MONTAÑO	0.00	12,500.00
		16.0	19/06/2014	D	58	58	SERVICIOS GASOLINEROS GAL,SA DE CV	0.00	26,056.11
		4.0	06/06/2014	E	58	15969	HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	12,500.00
		40.0	19/06/2014	D	59	59	SUPER SERVICIO DLT	0.00	444,927.01
		1.0	06/06/2014	E	59	15970	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	06/06/2014	E	60	15971	***** C A N C E L A D O *****	0.00	0.00
		70.0	19/06/2014	D	60	60	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	135,239.78
		14.0	19/06/2014	D	61	61	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	61,490.70
		1.0	06/06/2014	E	61	15972	CANCELADO POR EMISION DE CHEQUES DE NUEVO TIRAJE	0.00	0.00
		2.0	09/06/2014	E	62	15973	BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00	70,297.26
		6.0	19/06/2014	D	62	62	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	4,360.84
		2.0	19/06/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	0.00	2,704,918.11
		6.0	11/06/2014	E	63	15974	JESUS MORALES OSORIO	0.00	649.47
		1.0	11/06/2014	E	64	15975	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		5.0	19/06/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	0.00	6,298.80
		20.0	19/06/2014	D	65	65	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	0.00	4,299,034.85
		4.0	11/06/2014	E	65	15976	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	33,408.00
		19.0	19/06/2014	D	65	65	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	0.00	981,611.07
		1.0	20/06/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,664,000.00	0.00
		1.0	11/06/2014	E	66	15977	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		30.0	11/06/2014	E	67	15978	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	39,312.87
		2.0	23/06/2014	D	67	67	GELSER	0.00	4,034.60
		4.0	11/06/2014	E	68	15979	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	54,669.69
		1.0	24/06/2014	D	68	68	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	280,000.00	0.00
		1.0	24/06/2014	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	280,000.00	0.00
		1.0	12/06/2014	E	69	15980	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	12/06/2014	E	70	15981	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	5,992.56
		7.0	13/06/2014	E	71	15982	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	25,676.82
		4.0	13/06/2014	E	72	15983	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,046,532.00
		4.0	13/06/2014	E	73	15984	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	213,967.80
		20.0	13/06/2014	E	74	15985	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	4,160.57
		4.0	13/06/2014	E	75	15986	ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	0.00	20,300.00
		1.0	26/06/2014	D	75	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,500,000.00	0.00
		4.0	14/06/2014	E	76	15987	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	0.00	17,400.00
		4.0	16/06/2014	E	77	15988	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	17,400.00
		4.0	16/06/2014	E	78	15989	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00
		1.0	30/06/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	602,000.00	0.00
		22.0	17/06/2014	E	79	15990	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	7,339.70
		1.0	30/06/2014	D	79	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00
		16.0	30/06/2014	D	80	80	SUPERSERVICIO DLT,SA DE CV	0.00	296,043.84
		4.0	18/06/2014	E	80	15991	ZAPATA,SA DE CV	0.00	2,130.00
		1.0	18/06/2014	E	81	15992	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		10.0	30/06/2014	D	81	81	SERVICIOS GASOLINEROS GAS,SA DE CV	0.00	29,026.34
		8.0	30/06/2014	D	82	82	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	68,276.87
		4.0	18/06/2014	E	82	15993	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	23,780.00
		94.0	30/06/2014	D	83	83	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	139,497.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/06/2014	E	83	15994	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		1.0	19/06/2014	E	84	15995	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		6.0	30/06/2014	D	84	84	HILDA ICELA MUÑOZ	0.00	17,293.55	
		4.0	19/06/2014	E	85	15996	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00	
		6.0	30/06/2014	D	85	85	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	1,008.02	
		6.0	30/06/2014	D	86	86	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	3,092.05	
		4.0	19/06/2014	E	86	15997	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00	
		6.0	30/06/2014	D	87	87	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	4,906.08	
		4.0	19/06/2014	E	87	15998	JULIA LUGO GARCIA	0.00	11,600.00	
		6.0	30/06/2014	D	88	88	GG GAS,SA DE CV	0.00	28,840.00	
		4.0	19/06/2014	E	88	15999	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	58,000.00	
		6.0	30/06/2014	D	89	89	GG GAS,SA DE CV	0.00	7,210.00	
		40.0	19/06/2014	E	89	16000	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	64,535.56	
		6.0	30/06/2014	D	90	90	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES	0.00	571,493.72	
		16.0	19/06/2014	E	90	16001	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	92,780.30	
		4.0	19/06/2014	E	91	16002	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	59,092.49	
		4.0	19/06/2014	E	92	16003	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	33,408.00	
		5.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER	0.00	3,647.04	
		8.0	19/06/2014	E	93	16004	JESUS MORALES OSORIO	0.00	1,393.99	
		9.0	19/06/2014	E	94	16005	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	1,824.44	
		6.0	19/06/2014	E	95	16006	PAMBER,S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	
		6.0	19/06/2014	E	96	16007	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,611.17	
		4.0	19/06/2014	E	97	16008	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,659.41	
		6.0	19/06/2014	E	98	16009	SUTEYM	0.00	33,000.00	
		1.0	19/06/2014	E	99	16010	***** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		1.0	19/06/2014	E	100	16011	***** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		12.0	20/06/2014	E	101	16012	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	3,309.89	
		6.0	20/06/2014	E	102	16013	JESUS MORALES OSORIO	0.00	336.75	
		4.0	01/06/2014	E	103	16014	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	250,000.00	
		14.0	24/06/2014	E	104	16015	OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	63,238.50	
		2.0	24/06/2014	E	105	16016	PADRON MARTINEZ ADALBERTO	0.00	103,089.93	
		2.0	24/06/2014	E	106	16017	SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	99,672.39	
		45.0	24/06/2014	E	107	16018	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,779.70	
		40.0	24/06/2014	E	108	16019	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	14,948.93	
		7.0	26/06/2014	E	109	16020	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,079.24	
		20.0	27/06/2014	E	110	16021	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,907.48	
		30.0	27/06/2014	E	111	16022	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	14,505.42	
		10.0	27/06/2014	E	112	16023	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	4,721.73	
		70.0	27/06/2014	E	113	16024	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	42,385.84	
		4.0	27/06/2014	E	114	16025	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	17,353.69	
		4.0	27/06/2014	E	115	16026	MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	58,000.00	
		12.0	27/06/2014	E	116	16027	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	123,212.88	
		78.0	27/06/2014	E	117	16028	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A DE C.V	0.00	75,384.83	
		1.0	27/06/2014	E	118	16029	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		6.0	27/06/2014	E	119	16030	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	6,315.04	
		12.0	27/06/2014	E	120	16031	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	17,771.20	
		4.0	27/06/2014	E	121	16032	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	289,030.24	
		16.0	27/06/2014	E	122	16033	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	251,050.68	
		4.0	27/06/2014	E	123	16034	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48	
		4.0	27/06/2014	E	124	16035	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	
		4.0	27/06/2014	E	125	16036	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	
		4.0	27/06/2014	E	126	16037	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	59,297.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/06/2014	E	127	16038	****C A N C E L A D O****		0.00	0.00	
		16.0	27/06/2014	E	128	16039	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	115,012.54	
		4.0	27/06/2014	E	129	16040	OCTAVIO PAREDES CASTILLO		0.00	119,248.00	
		4.0	27/06/2014	E	130	16041	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	115,455.14	
		1.0	27/06/2014	E	131	16042	****C A N C E L A D O****		0.00	0.00	
		4.0	27/06/2014	E	132	16043	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		0.00	1,146.08	
		4.0	27/06/2014	E	133	16044	ZAPATA,SA DE CV		0.00	2,130.00	
		16.0	27/06/2014	E	134	16045	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA		0.00	34,140.54	
		4.0	27/06/2014	E	135	16046	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS		0.00	11,890.00	
		10.0	30/06/2014	E	136	16047	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	36,467.34	
		8.0	30/06/2014	E	137	16048	RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO		0.00	31,340.50	
		44.0	30/06/2014	E	138	16049	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	10,585.34	
		32.0	30/06/2014	E	139	16050	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.00	14,797.45	
T O T A L :									35,633,531.55	36,453,318.01	
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721					3,393,484.80	55,842,836.93	59,172,499.57	63,822.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167,986.00	0.00
1.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,705,187.44	0.00
139.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	892,803.79	0.00
2.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,750.00	0.00
1.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	537,455.72	0.00
2.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,015.00	0.00
2.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,399.00	0.00
1.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	593,330.00	0.00
2.0	02/06/2014	D	5	5	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.	0.00	1,499,968.74
2.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	302,418.10	0.00
1.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	644,739.00	0.00
1.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	236,378.00	0.00
2.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,383.00	0.00
1.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	509,344.00	0.00
2.0	03/06/2014	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500.00
2.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	540,734.17	0.00
1.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	334,655.00	0.00
2.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,477.00	0.00
1.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	671,723.00	0.00
2.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	91,031.20	0.00
2.0	03/06/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,250,000.00
1.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	388,036.00	0.00
2.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,286.00	0.00
1.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	284,158.00	0.00
2.0	03/06/2014	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	20,000,000.00
2.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76,418.09	0.00
2.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,648.00	0.00
1.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,564.00	0.00
1.0	03/06/2014	D	12	12	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	20,000,001.29	0.00
2.0	04/06/2014	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	706,000.00
2.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,323.50	0.00
1.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	385,815.00	0.00
2.0	05/06/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00
2.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,746.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		382,295.44	0.00	
		1.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		310,344.00	0.00	
		2.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		66,823.00	0.00	
		2.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		59,145.00	0.00	
		2.0	06/06/2014	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,200,000.00	
		1.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		570,906.00	0.00	
		1.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		703,292.76	0.00	
		2.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		71,583.00	0.00	
		1.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		105,920.00	0.00	
		2.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,294.00	0.00	
		2.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64,056.00	0.00	
		1.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		273,239.42	0.00	
		2.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		66,131.30	0.00	
		1.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		269,427.50	0.00	
		1.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		721,693.60	0.00	
		2.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,527.00	0.00	
		2.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		49,611.00	0.00	
		1.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		425,423.00	0.00	
		2.0	06/06/2014	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	550,000.00	
		1.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		432,474.00	0.00	
		2.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		121,944.00	0.00	
		1.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		122,613.00	0.00	
		2.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		61,132.00	0.00	
		1.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		530,669.68	0.00	
		1.0	06/06/2014	D	25	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00	0.00	
		2.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		115,960.10	0.00	
		1.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014		282,907.95	0.00	
		1.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014		20,932.03	0.00	
		2.0	10/06/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	900,000.00	
		2.0	13/06/2014	D	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,000,000.00	
		1.0	13/06/2014	D	39	39	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		3,000,005.73	0.00	
		2.0	13/06/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
		2.0	17/06/2014	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,600,000.00	
		2.0	18/06/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,100,000.00	
		2.0	18/06/2014	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	400,000.00	
		1.0	18/06/2014	D	53	53	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		3,032,062.62	0.00	
		1.0	19/06/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		9,000,000.00	0.00	
		2.0	19/06/2014	D	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	8,000,000.00	
		2.0	20/06/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,664,000.00	
		2.0	24/06/2014	D	68	68	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	280,000.00	
		2.0	24/06/2014	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	280,000.00	
		2.0	27/06/2014	D	74	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,000,000.00	
		2.0	26/06/2014	D	75	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,500,000.00	
		2.0	30/06/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	602,000.00	
		3.0	30/06/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		602,000.00	0.00	
		2.0	30/06/2014	D	79	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	100,000.00	
		5.0	30/06/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014		0.00	35,830.83	
		2.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2		9,367.00	0.00	
		1.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2		38,591.00	0.00	
		6.0	30/06/2014	D	109	109	GRACIELA GARIBAY MORALES		0.00	1,200.00	
		5.0	30/06/2014	D	109	109	JACQUELINE CURIEL GONZALEZ		0.00	500.00	
		4.0	30/06/2014	D	109	109	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		0.00	1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2014	D	113	113	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	3,930,660.00	0.00	
							TOTAL :	55,842,836.93	59,172,499.57	
1112	000000001	00000000000007				SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	3,937,412.83	0.00	250,994.70	3,686,418.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/06/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	250,000.00
			5.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTADER.	0.00	994.70
							TOTAL :	0.00	250,994.70	
1112	000000001	00000000000012					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	68,860.84	158,624,583.83	158,693,444.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,386,621.83
			72.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,946.30
			70.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,270.82
			68.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,384,595.39
			66.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,383,920.02
			60.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,380,660.52
			40.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,000,000.00
			42.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
			44.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
			46.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,373,370.81
			48.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,374,133.72
			50.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,087.67
			52.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,750.77
			54.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,377,402.29
			56.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,053.86
			58.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,705.49
			37.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,386,621.83	0.00
			35.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,946.30	0.00
			62.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,312.35
			64.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,964.23
			33.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,270.82	0.00
			31.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,384,595.39	0.00
			29.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,383,920.02	0.00
			27.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,964.23	0.00
			1.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
			3.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,000,000.00	0.00
			5.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
			7.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
			9.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,373,370.81	0.00
			11.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,374,133.72	0.00
			13.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,087.67	0.00
			15.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,750.77	0.00
			17.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,377,402.29	0.00
			19.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,053.86	0.00
			21.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,705.49	0.00
			23.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,380,660.52	0.00
			25.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,312.35	0.00
			76.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,388,648.60
			37.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.57	0.00	
		29.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.52	0.00	
		25.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	663.10	0.00	
		21.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,953.95	0.00	
		45.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.83	0.00	
		49.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.88	0.00	
		17.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	762.91	0.00	
		13.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00	
		9.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00	
		5.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	728.88	0.00	
		53.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.79	0.00	
		57.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.37	0.00	
		61.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.43	0.00	
		1.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,268.65	0.00	
		41.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.03	0.00	
		65.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.48	0.00	
		69.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.53	0.00	
		73.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,026.77	0.00	
TOTAL:								158,624,583.83	158,693,444.67	

1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	4,830,056.07	969,828.17	4,403,505.64	1,396,378.60
------	-----------	----------------	-----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,448.00	0.00
3.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,273.00	0.00
140.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,271.00	0.00
7.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	631.00	0.00
4.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,040.00	0.00
5.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,137.00	0.00
6.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,509.00	0.00
5.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,200.00	0.00
5.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,241.00	0.00
5.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	677.00	0.00
6.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
7.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	384.37	0.00
6.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
5.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	969.00	0.00
3.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,707.90	0.00
4.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,784.00	0.00
3.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,912.00	0.00
3.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,330.00	0.00
88.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
3.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,517.00	0.00
3.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,703.00	0.00
6.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,416.00	0.00
6.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,441.99	0.00
3.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,214.00	0.00
5.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,550.00	0.00
3.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,072.00	0.00
3.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	792.00	0.00
6.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,411.00	0.00
6.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	384.00	0.00		
			7.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183,227.00	0.00		
			5.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,873.00	0.00		
			6.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,052.91	0.00		
			5.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,984.00	0.00		
			5.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,328.00	0.00		
			3.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,563.00	0.00		
			6.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,382.00	0.00		
			3.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,902.00	0.00		
			6.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,715.00	0.00		
			5.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,700.00	0.00		
			5.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,799.00	0.00		
			5.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,248.00	0.00		
			4.0	13/06/2014	D	45	45	FRO INGENIEROS,SA DE CV	0.00	1,548,931.80		
			2.0	30/06/2014	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	920,000.00		
			4.0	30/06/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	602,000.00		
			4.0	30/06/2014	D	91	91	PEGUT CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	1,315,107.66		
			5.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	0.00	17,466.18		
			1.0	30/06/2014	D	112	112	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	365,967.00	0.00		
			3.0	30/06/2014	D	112	112	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	13,036.00	0.00		
			TOTAL :						969,828.17	4,403,505.64		
1112	000000001	0000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258						2,202,879.24	9,902.96	2.32	2,212,779.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	4,710.72	0.00		
			5.0	30/06/2014	D	110	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIAE	0.00	2.32		
			4.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	5,192.24	0.00		
			TOTAL :						9,902.96	2.32		
1112	000000001	0000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU						1,001.55	0.51	0.00	1,002.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.51	0.00		
			TOTAL :						0.51	0.00		
1112	000000001	0000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER						13,853.92	6.97	196.04	13,664.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	6.97	0.00		
			5.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	196.04		
			TOTAL :						6.97	196.04		
1112	000000001	0000000000018	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	0000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE						10,447.81	3.53	0.00	10,451.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	3.53	0.00		
			TOTAL :						3.53	0.00		
1112	000000001	0000000000020	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER						6,366,370.25	922,938.37	0.00	7,289,308.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/06/2014	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	920,000.00	0.00
					8.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	2,938.37	0.00
					T O T A L :						922,938.37	0.00
1112	000000001	00000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					1,275,131.27	78,093,697.41	78,629,709.18	739,119.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,362.00	0.00
					5.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,084.00	0.00
					6.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,572.00	0.00
					5.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,601.00	0.00
					4.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,498.00	0.00
					3.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,686.00	0.00
					4.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,886.00	0.00
					3.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,531.00	0.00
					4.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,504.00	0.00
					3.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,442.50	0.00
					8.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
					2.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
					3.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,174.00	0.00
					10.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	3,117.39
					6.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
					12.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
					14.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	5,008.04
					16.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	2,389.90
					4.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,090.00	0.00
					4.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	2,506.75
					4.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,872.00	0.00
					3.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,423.00	0.00
					4.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,177.00	0.00
					5.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,802.00	0.00
					2.0	03/06/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	38,000,000.00
					6.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	7,983.00	0.00
					5.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	62,003.00	0.00
					3.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,293.00	0.00
					4.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	792.00	0.00
					4.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,355.00	0.00
					5.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	669.00	0.00
					1.0	03/06/2014	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	20,000,000.00	0.00
					87.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
					5.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,705.00	0.00
					5.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,692.00	0.00
					4.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,421.00	0.00
					5.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,665.00	0.00
					4.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,105.00	0.00
					4.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,994.00	0.00
					4.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,910.00	0.00
					5.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,764.00	0.00
					3.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,841.00	0.00
					4.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,357.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,276.00	0.00	
		3.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		91,985.00	0.00	
		3.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		55,604.00	0.00	
		4.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		905.00	0.00	
		4.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,631.00	0.00	
		3.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		82,324.00	0.00	
		5.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,023.00	0.00	
		4.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,096.00	0.00	
		5.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,327.00	0.00	
		4.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,013.00	0.00	
		4.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,403.00	0.00	
		3.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		143,099.00	0.00	
		3.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,263.00	0.00	
		4.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,454.00	0.00	
		3.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		69,108.00	0.00	
		2.0	06/06/2014	D	25	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,000,000.00	
		4.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		58,598.00	0.00	
		13.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		23,818.28	0.00	
		12.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	26,325.06	
		6.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	509,510.32	
		4.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	2,389,161.86	
		2.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	2,656,050.83	
		9.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		26,325.06	0.00	
		8.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	55,556.96	
		16.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	23,818.28	
		2.0	19/06/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	9,000,000.00	
		1.0	19/06/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		250,000.00	0.00	
		12.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	6,784.12	
		5.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.		3,987.43	0.00	
		4.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	6,453,749.51	
		6.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.		2,796.69	0.00	
		10.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.		0.00	66,561.57	
		1.0	27/06/2014	D	74	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00	0.00	
		2.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER		0.00	18,001,139.22	
		5.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER		5,600,000.00	0.00	
		9.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER		4,000,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER		8,400,000.00	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER		36,002,278.44	0.00	
		5.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		0.00	41,812.85	
		5.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		870.00	0.00	
		2.0	30/06/2014	D	112	112	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO		0.00	365,967.00	
		4.0	30/06/2014	D	112	112	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO		0.00	13,036.00	
		4.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.		0.01	0.00	

TOTAL :

78,093,697.41

78,629,709.18

1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	50,942,002.63	216,237,190.40	238,648,318.24	28,530,874.79
1121	000000002				INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0454572173	24,522,027.65	1,510,041.99	26,032,069.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2014	D	5	5	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.	1,499,968.74	0.00
2.0	03/06/2014	D	12	12	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	20,000,001.29
2.0	13/06/2014	D	39	39	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	3,000,005.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	18/06/2014	D	53	53	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	3,032,062.62		
		4.0	30/06/2014	D	94	94	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	10,073.25	0.00		
		T O T A L :						1,510,041.99	26,032,069.64		
1121	000000003	INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2						45.28	0.13	0.00	45.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00		
		T O T A L :						0.13	0.00		
1121	000000004	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828						18,000,569.60	56,033,372.10	54,011,452.53	20,022,489.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/06/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	38,000,000.00	0.00		
		33.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,582.48	0.00		
		25.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	3,164.72	0.00		
		1.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	971.54	0.00		
		5.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	485.77	0.00		
		65.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	555.51	0.00		
		37.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,582.52	0.00		
		29.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,582.45	0.00		
		9.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,845.85	0.00		
		101.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	555.59	0.00		
		57.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,349.57	0.00		
		53.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,349.54	0.00		
		49.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	2,698.94	0.00		
		21.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,582.32	0.00		
		17.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,845.97	0.00		
		41.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,349.40	0.00		
		45.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,349.44	0.00		
		13.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,845.91	0.00		
		69.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	555.52	0.00		
		73.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,111.06	0.00		
		77.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	555.57	0.00		
		81.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	555.57	0.00		
		97.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	463.12	0.00		
		93.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	926.20	0.00		
		89.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	463.09	0.00		
		85.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	555.60	0.00		
		61.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,349.63	0.00		
		8.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER	0.00	8,400,000.00		
		6.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER	0.00	5,600,000.00		
		4.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER	0.00	36,002,278.44		
		1.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER	18,001,139.22	0.00		
		10.0	30/06/2014	D	102	102	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER	0.00	4,000,000.00		
		6.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.65		
		4.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	295.90		
		2.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	591.79		
		10.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.69		
		8.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.67		
		14.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	1,249.46		
		16.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.78		
		20.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.79		
		22.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	532.75		
		12.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	624.71		
		24.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	532.77		
		26.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	1,065.56		
		28.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	0.00	532.81		
		T O T A L :						56,033,372.10	54,011,452.53		
1121	000000005	INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103						119,360.10	331.51	0.00	119,691.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	331.51	0.00		
		T O T A L :						331.51	0.00		
1121	000000006	INVERSIONES BANORTE CTA.0624207320						8,300,000.00	158,693,444.67	158,604,796.07	8,388,648.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,380,660.52	0.00		
		39.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,000,000.00	0.00		
		41.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00		
		43.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00		
		45.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,373,370.81	0.00		
		47.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,374,133.72	0.00		
		49.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,087.67	0.00		
		51.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,750.77	0.00		
		53.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,377,402.29	0.00		
		55.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,053.86	0.00		
		57.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,705.49	0.00		
		61.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,312.35	0.00		
		63.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,964.23	0.00		
		65.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,383,920.02	0.00		
		2.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00		
		4.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,000,000.00		
		6.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00		
		8.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00		
		10.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,373,370.81		
		12.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,374,133.72		
		14.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,087.67		
		16.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,750.77		
		18.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,377,402.29		
		20.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,053.86		
		22.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,705.49		
		24.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,380,660.52		
		26.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,312.35		
		28.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,964.23		
		30.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,383,920.02		
		32.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,384,595.39		
		34.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,270.82		
		36.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,946.30		
		38.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,386,621.83		
		67.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,384,595.39	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,270.82	0.00	
		71.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,946.30	0.00	
		73.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,386,621.83	0.00	
		75.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,388,648.60	0.00	
T O T A L :								158,693,444.67	158,604,796.07	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,807,045.14	477,421.78	112,025.16	6,172,441.76
1123	000000001	0000000000001	0001			CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	0000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	70,839.49	7,596.11	9,941.00	68,494.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	934.00	0.00	
		838.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,158.05	0.00	
		2.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	9,941.00	
		853.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,504.06	0.00	
T O T A L :								7,596.11	9,941.00	
1123	000000001	0000000000001	0003			RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	40,655.16	9,174.09	0.00	49,829.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.78	0.00	
		15.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.76	0.00	
		25.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	1,065.56	0.00	
		27.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	532.81	0.00	
		21.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	532.75	0.00	
		23.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	532.77	0.00	
		19.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.79	0.00	
		13.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	1,249.46	0.00	
		11.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.71	0.00	
		9.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.69	0.00	
		7.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.67	0.00	
		5.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.65	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	295.90	0.00	
		1.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	591.79	0.00	
T O T A L :								9,174.09	0.00	
1123	000000001	00000000000002	0001			MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	00000000000002	0003			CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	2,253,910.32	455,838.56	0.00	2,709,748.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		839.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	222,769.97	0.00	
		854.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	233,068.59	0.00	
T O T A L :								455,838.56	0.00	
1123	000000001	00000000000002	0004			LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	217.16	0.00	0.00	217.16
1123	000000001	00000000000002	0005			JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	27,309.26	0.00	0.00	27,309.26
1123	000000001	00000000000002	0006			ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	191.68	0.00	191.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	191.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	191.68	
1123	000000005	00000000000003	0001		CECILIA RODEA CARRILLO		-3.40	3.40	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000003	0007		JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	-4.70	1,097.71	218.01	875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.25	0.00	
107.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		500.00	0.00	
128.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
145.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		96.52	0.00	
114.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.58	0.00	
113.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.35	0.00	
131.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.19	
129.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	91.82	
856.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	125.00	
2.0	30/06/2014	D	109	109	REGISTRO FALTANTES		500.00	0.00	
TOTAL :							1,097.71	218.01	
1123	000000005	0000000000003	0011		ESPERANZA SIERRA GARAVITO	3.41	0.01	3.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
3.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS		0.00	3.42	
TOTAL :							0.01	3.42	
1123	000000005	0000000000003	0013		KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	0.00	0.02	0.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.02	0.00	
4.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS		0.00	0.02	
TOTAL :							0.02	0.02	
1123	000000005	0000000000003	0016		MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	-0.02	0.02	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS		0.02	0.00	
TOTAL :							0.02	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0027		MARIELA PENA RAMIREZ	0.02	0.03	0.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
119.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
96.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
127.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
134.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.05	
TOTAL :							0.03	0.05	
1123	000000005	0000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA	215,089.98	312.10	312.10	215,089.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	312.00	
106.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		312.01	0.00	
126.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.02	0.00	
112.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.07	0.00	
135.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								312.10	312.10			
1123	000000005	00000000000003	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		0.00	0.36	0.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.04	0.00
					124.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					119.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					131.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.16	0.00
					114.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					95.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.13	0.00
					132.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.36
T O T A L :								0.36	0.36			
1123	000000005	00000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA		-1.00	1.02	0.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
					137.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
					6.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	1.00	0.00
T O T A L :								1.02	0.02			
1123	000000005	00000000000003	0057		GRACIELA GARIBAY MORALES		0.00	1,200.00	300.00	900.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					857.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
					3.0	30/06/2014	D	109	109	REGISTRO FALTANTES	1,200.00	0.00
T O T A L :								1,200.00	300.00			
1123	000000005	00000000000005	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ		4,344.01	0.00	0.00	4,344.01		
1123	000000005	00000000000005	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE		859,818.57	0.00	0.00	859,818.57		
1123	000000005	00000000000005	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN		298,403.00	0.00	0.00	298,403.00		
1123	000000005	00000000000005	0004		JUAN MARTINEZ CORREA		6,010.00	0.00	0.00	6,010.00		
1123	000000005	00000000000005	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO		29,832.00	0.00	0.00	29,832.00		
1123	000000005	00000000000005	0006		FRANCISCO VERA RUBI		247,169.82	0.00	0.00	247,169.82		
1123	000000005	00000000000005	0007		JOSE VERA RUBI		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00		
1123	000000005	00000000000005	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48		
1123	000000005	00000000000005	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48		
1123	000000005	00000000000005	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO		7,466.72	0.00	0.00	7,466.72		
1123	000000005	00000000000006	0001		ERIC DURAN CAMACHO		2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					643.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					688.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
T O T A L :								0.00	1,111.20			
1123	000000005	00000000000006	0002		EDGAR DURAN CAMACHO		2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			644.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			689.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0004	FIDEL CRUZ OSORIO			4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			690.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0005	ELISEO URIARTE SOLEDAD			4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			691.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0006	MA. EVELIA PADRON NAVARRO			4,998.80	0.00	1,486.20	3,512.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			855.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			692.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,486.20	
1123	000000005	00000000000006	0007	RAUL SALAZAR HERNANDEZ			4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			693.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0008	EDUARDO LOPEZ GUZMAN			4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			694.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0009	JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ			4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			695.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0010	HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL			4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			696.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ		4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					666.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.70
					711.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.70
					TOTAL :						0.00	833.40
1123	000000005	00000000000006		0029						LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	831.80	0.00
					667.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
					TOTAL :						0.00	831.80
1123	000000005	00000000000006		0030						ZERAFIN PINEDA VILLELA	5,554.40	0.00
					668.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					712.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006		0031						ROBERTO VENTURA MARTINEZ	5,554.40	0.00
					669.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					713.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006		0032						VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	5,554.40	0.00
					670.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					714.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006		0033						ANICETO DELGADO MENDIOLA	5,554.40	0.00
					671.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					715.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006		0034						ALFREDO ROSAS GUERRERO	5,554.40	0.00
					672.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					716.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006		0035						MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	5,554.40	0.00
					673.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					717.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0036		SALVADOR CAMARENA PORRAS		1,145.20	0.00	311.80	833.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			674.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	311.80	
1123	000000005	00000000000006	0037		JORGE PADRON NAVARRO		6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			675.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
			718.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	555.60	
								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0038		MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA		311.80	0.00	311.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			676.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	311.80	
1123	000000005	00000000000006	0039		FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		311.80	0.00	311.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			677.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	311.80	
1123	000000005	00000000000006	0040		ABEL MENDOZA RANGEL		6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			678.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
			719.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	555.60	
								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041		PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			679.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
			720.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	555.60	
								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0042		ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ		311.80	0.00	311.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			680.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	311.80	
1123	000000005	00000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ		4,895.90	0.00	833.40	4,062.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			681.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
			721.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		
TOTAL :								0.00	416.70	
								0.00	416.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	833.40	
1123	000000005	00000000000006	0044	PATRICIA CALDERON TEJEDA			311.80	0.00	311.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
682.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	311.80	
TOTAL :									0.00	311.80	
1123	000000005	00000000000006	0045	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ			7,256.80	0.00	1,111.20	6,145.60	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
683.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	
722.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0046	LAZARO AVILA ARROYO			105.00	0.00	105.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
684.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	105.00	
TOTAL :									0.00	105.00	
1123	000000005	00000000000006	0047	JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA			2,271.80	0.00	626.80	1,645.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
685.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	313.40	
723.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	313.40	
TOTAL :									0.00	626.80	
1123	000000005	00000000000006	0048	JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ			6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
686.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	
724.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0049	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ			311.80	0.00	311.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
687.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	311.80	
TOTAL :									0.00	311.80	
1123	000000005	00000000000006	0050	J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ			6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
688.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	
725.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0051	J. CRUZ SALAZAR GARCIA			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
689.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			726.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0052				JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	2,520.00	0.00	1,040.00	1,480.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			690.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	520.00	
			727.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	520.00	
						TOTAL :			0.00	1,040.00		
1123	000000005	00000000000006	0053				MELITON MUÑOZ MORALES	8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			691.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
			728.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0054				JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			692.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
			729.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0055				IGNACIO HERNANDEZ	2,220.80	0.00	2,220.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			693.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	1,111.20	
			730.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	1,109.60	
						TOTAL :			0.00	2,220.80		
1123	000000005	00000000000006	0056				EFREN ROMERO HERNANDEZ	8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			694.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
			731.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0057				HIPOLITO HERRERA TEPAX	8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			695.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
			732.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0058				RIGOBERTO REYES HUERTA	8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			696.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
			733.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0059		HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO		8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			734.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0060		FRANCISCO CABRERA RAMIREZ		8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			735.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0061		NOE BERNARDO PEREZ BAZAN		2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			699.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	625.00
			736.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	625.00
			TOTAL:						0.00	1,250.00
1123	000000005	0000000000006	0062		JOSE ENRIQUE MORALES		1,443.60	0.00	1,111.20	332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			737.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0063		MARIELA PEÑA RAMIREZ		8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			701.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			738.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0064		ALEJANDRA GOMEZ RUIZ		8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			702.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			739.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0065		ADRIANA RAMIREZ OROZCO		8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			740.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0066		JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			748.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0076				JESUS SALVADOR GARCIA	3,610.60	0.00	555.60	3,055.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			712.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	277.80		
			749.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	277.80		
			TOTAL :							0.00	555.60	
1123	000000005	00000000000006	0077				ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			713.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			750.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0078				JUAN HUITRON NOGUEZ	4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			714.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			751.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0079				HILARIO JIMENEZ MORALES	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			752.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0080				HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	5,611.20	0.00	611.20	5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	611.20		
			TOTAL :							0.00	611.20	
1123	000000005	00000000000006	0081				ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	831.80	0.00	831.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			717.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80		
			TOTAL :							0.00	831.80	
1123	000000005	00000000000006	0082				J GUADALUPE MONTOYA VEGA	418.20	0.00	418.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			718.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.60		
			753.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1.60		
			TOTAL :							0.00	418.20	
1123	000000005	00000000000006	0083				JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			719.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			754.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0084			AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	831.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			720.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
							TOTAL :		0.00	831.80
1123	000000005	00000000000006			0086			ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	7,221.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			721.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			755.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0087			FELIX MENDEZ RIVERA	7,221.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			722.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			756.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0088			DAVID ESPINA JIMENEZ	7,221.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			723.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			757.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0089			ISIDRO ALMARAZ TORRES	831.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			724.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
							TOTAL :		0.00	831.80
1123	000000005	00000000000006			0090			FELIPE VALENCIA GRIMALDO	7,221.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			758.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0091			ALBERTO MARTINEZ ISABELA	7,221.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			726.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
			759.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0092		JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	555.60	
727.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
760.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0093		NOE HERNANDEZ HERNANDEZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	555.60	
728.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
761.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0094		JESUS GUZMAN GONZALEZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	555.60	
729.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
762.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0095		ADRIANA SANTOS ASUNCION		5,418.20	0.00	833.20	4,585.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	416.60	
730.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	416.60	
763.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	416.60	
TOTAL :								0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0096		MARIBEL ZAVALETA TALIN		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	555.60	
731.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
764.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0097		ADRIAN PEREZ ARCE		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	555.60	
732.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
765.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0098		JORGE SAMAGUEY BENAVIDES		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	555.60	
733.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
766.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0099		IRMA JIMENEZ RIVERA		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					734.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					767.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0100	VICTOR DAVID OBREGON ROSALES		888.40	0.00	880.65	7.75			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					768.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	880.65
					TOTAL :						0.00	880.65
1123	000000005	00000000000006	0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					735.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					769.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0102	MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					736.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					770.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
					TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0103	RAMIREZ LUGO VERONICA		20,000.00	0.00	2,872.00	17,128.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					737.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,436.00
					771.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,436.00
					TOTAL :						0.00	2,872.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		30,237,085.92	7,512,171.12	12,942,712.63	24,806,544.41		
1129	000000001	00000000000001	0001	IVA ACREDITABLE FISCAL		24,151,963.52	4,930,067.03	8,749,538.03	20,332,492.52			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	658.24	0.00
					3.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	964.40	0.00
					3.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D	5,720.00	0.00
					3.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	3,239.04	0.00
					13.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,789.82	0.00
					27.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,217.17	0.00
					57.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,226.96	0.00
					3.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	4,842.12	0.00
					7.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,602.88	0.00
					8.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	1,468.97
					23.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,352.72	0.00
					7.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,248.30	0.00
					15.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,478.47	0.00
					17.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	8,133.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,942.38		0.00
		5.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,597.87		0.00
		57.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	17,730.69		0.00
		3.0	13/06/2014	D	41	41	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	400,000.00		0.00
		1.0	13/06/2014	D	45	45	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	217,776.00		0.00
		5.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	8,747,949.06	
		6.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,923,726.97		0.00
		3.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	1,906.21		0.00
		7.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	1,468.97		0.00
		3.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	4,915.11		0.00
		7.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	54,656.00		0.00
		15.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	209.29		0.00
		19.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	158.55		0.00
		11.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	7,348.16		0.00
		7.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	2,930.56		0.00
		13.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	561.44		0.00
		23.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	4,613.78		0.00
		37.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	28,578.52		0.00
		13.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	26,783.00		0.00
		65.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	498.36		0.00
		67.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	17,625.82		0.00
		5.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,175.89		0.00
		11.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,113.38		0.00
		3.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	658.24		0.00
		4.0	19/06/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	868.80		0.00
		13.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	592,970.32		0.00
		14.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	135,394.63		0.00
		13.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	39,912.69		0.00
		7.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y 1	3,890.71		0.00
		5.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y 1	9,205.61		0.00
		55.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	15,657.25		0.00
		91.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,038.20		0.00
		3.0	30/06/2014	D	84	84	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	2,610.35		0.00
		3.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DI	139.04		0.00
		3.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI	426.49		0.00
		3.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHIC	676.70		0.00
		3.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES	3,977.93		0.00
		3.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DE	994.48		0.00
		3.0	30/06/2014	D	90	90	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLIC	78,826.72		0.00
		1.0	30/06/2014	D	91	91	PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/0	184,900.90		0.00
		4.0	30/06/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014	4,942.20		0.00
		4.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER	503.04		0.00
		4.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	2,127.61		0.00
		4.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	27.04		0.00
		4.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	137.20		0.00
		4.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	0.00	120.00	
		4.0	26/06/2014	E	109	16020	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	1,390.24		0.00
		4.0	30/06/2014	D	110	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIAE	0.32		0.00
TOTAL :								4,930,067.03	8,749,538.03	
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION			6,085,122.40	2,582,104.09	4,193,174.60	4,474,051.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.			658.24	0.00	
4.0	01/06/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANI			5,720.00	0.00	
4.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.			0.00	658.24	
4.0	02/06/2014	C	3	3	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.			3,239.04	0.00	
4.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	964.40	
19.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA			25,789.82	0.00	
38.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA			28,217.17	0.00	
85.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN			18,226.96	0.00	
4.0	02/06/2014	C	6	6	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014			404.80	0.00	
4.0	02/06/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E			964.40	0.00	
4.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE			50.33	0.00	
8.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE			32.55	0.00	
12.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE			16.56	0.00	
4.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D			0.00	5,720.00	
12.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			477.71	0.00	
40.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			848.00	0.00	
4.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			885.60	0.00	
36.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			361.04	0.00	
16.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			297.76	0.00	
32.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			251.04	0.00	
48.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			442.08	0.00	
24.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			848.00	0.00	
44.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			307.12	0.00	
20.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			300.96	0.00	
28.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			477.71	0.00	
8.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			307.12	0.00	
10.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P			3,248.30	0.00	
20.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P			3,478.47	0.00	
30.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P			3,352.72	0.00	
8.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			6,602.88	0.00	
4.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			4,842.12	0.00	
4.0	04/06/2014	C	15	15	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA I			9,366.32	0.00	
4.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.			0.00	3,239.04	
28.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			0.00	28,217.17	
14.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			0.00	25,789.82	
4.0	04/06/2014	C	18	18	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO E			1,824.00	0.00	
4.0	04/06/2014	C	19	19	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"			1,600.00	0.00	
58.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			0.00	18,226.96	
4.0	04/06/2014	C	20	20	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"			1,600.00	0.00	
4.0	04/06/2014	C	21	21	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"			2,400.00	0.00	
8.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			0.00	6,602.88	
4.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			0.00	4,842.12	
4.0	04/06/2014	C	22	22	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIAR			827.59	0.00	
4.0	04/06/2014	C	23	23	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"			2,400.00	0.00	
4.0	04/06/2014	C	24	24	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"			8,000.00	0.00	
7.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426			1,173.77	0.00	
103.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085			5,884.89	0.00	
9.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14			1,468.97	0.00	
4.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14			0.00	1,468.97	
100.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014			16,668.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/06/2014	C	28	28	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	2,393.61	0.00
		7.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	6,597.87	0.00
		21.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	8,133.25	0.00
		14.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	7,942.38	0.00
		85.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	17,730.69	0.00
		4.0	05/06/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	400,000.00	0.00
		24.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,352.72
		8.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,248.30
		16.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,478.47
		10.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC	58,544.00	0.00
		18.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	8,133.25
		6.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	6,597.87
		12.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	7,942.38
		4.0	06/06/2014	C	35	35	REG. FACT. 41 FIREWALL	8,000.00	0.00
		58.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	17,730.69
		4.0	06/06/2014	C	36	36	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	32,831.78	0.00
		4.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	7,080.00	0.00
		8.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	6,240.00	0.00
		4.0	06/06/2014	C	38	38	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	5,100.80	0.00
		4.0	06/06/2014	C	39	39	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	12,964.32	0.00
		4.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	7,234.40	0.00
		8.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	14,638.40	0.00
		4.0	06/06/2014	C	41	41	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	4,092.80	0.00
		4.0	13/06/2014	D	41	41	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	0.00	400,000.00
		4.0	06/06/2014	C	42	42	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	5,747.13	0.00
		4.0	06/06/2014	C	43	43	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	404.80	0.00
		4.0	06/06/2014	C	44	44	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABF	5,747.13	0.00
		2.0	13/06/2014	D	45	45	REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	217,776.00
		4.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	4,913.18	0.00
		8.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	4,432.58	0.00
		7.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	2,923,726.97
		4.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	0.00	1,906.21
		8.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	0.00	1,468.97
		8.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	1,468.97	0.00
		4.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	1,906.21	0.00
		12.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	7,348.16	0.00
		16.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	209.29	0.00
		20.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	158.55	0.00
		8.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	54,656.00	0.00
		4.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	4,915.11	0.00
		4.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	24.89	0.00
		8.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	64.69	0.00
		4.0	10/06/2014	C	54	54	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	826.56	0.00
		16.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	209.29
		12.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	7,348.16
		20.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	158.55
		8.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	54,656.00
		4.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	4,915.11
		4.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	558,127.11	0.00
		4.0	13/06/2014	C	57	57	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	29,512.80	0.00
		28.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	45.52	0.00
		14.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	0.00	561.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		32.16	0.00	
		16.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		27.10	0.00	
		12.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		13.59	0.00	
		32.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		38.28	0.00	
		8.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E		0.00	2,930.56	
		4.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		192.00	0.00	
		8.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		76.81	0.00	
		24.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		77.28	0.00	
		14.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		0.00	26,783.00	
		38.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		0.00	28,578.52	
		17.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M		561.44	0.00	
		10.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M		2,930.56	0.00	
		24.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		0.00	4,613.78	
		32.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155439/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI		4,613.78	0.00	
		19.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155439/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI		26,783.00	0.00	
		66.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	498.36	
		51.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155439/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI		28,578.52	0.00	
		68.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	17,625.82	
		12.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	1,113.38	
		6.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	7,175.89	
		97.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		498.36	0.00	
		98.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		17,625.82	0.00	
		7.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M		7,175.89	0.00	
		4.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	658.24	
		14.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M		1,113.38	0.00	
		4.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL ME		658.24	0.00	
		2.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/		217,776.00	0.00	
		34.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		142.90	0.00	
		38.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		22.08	0.00	
		11.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		43.45	0.00	
		30.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		122.72	0.00	
		23.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		19.44	0.00	
		15.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		26.62	0.00	
		7.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		21.25	0.00	
		19.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		192.34	0.00	
		4.0	18/06/2014	C	70	70	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212		293.79	0.00	
		4.0	18/06/2014	C	71	71	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA		3,280.00	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	72	72	REG. FACT. 24, PUBLICACION		1,600.00	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	73	73	REG. FACT. 17, PUBLICACION		1,600.00	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	74	74	REG. FACT. 153478, PUBLICACION		8,000.00	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	75	75	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA		391.43	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.		896.00	0.00	
		8.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.		768.00	0.00	
		12.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.		43.20	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		93.79	0.00	
		12.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		74.48	0.00	
		8.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		24.00	0.00	
		10.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		281.60	0.00	
		8.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		4,800.00	0.00	
		4.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		3,200.00	0.00	
		7.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426		1,187.75	0.00	
		14.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	39,912.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y '	0.00	3,890.71
		4.0	19/06/2014	C	81	81	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	4,780.61	0.00
		6.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y '	0.00	9,205.61
		12.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	13.68	0.00
		20.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	256.00	0.00
		56.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y \	0.00	15,657.25
		16.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	33.90	0.00
		92.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y \	0.00	3,038.20
		4.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
		8.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.96	0.00
		8.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	27.27	0.00
		4.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	19.18	0.00
		4.0	30/06/2014	D	84	84	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	2,610.35
		4.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DI	0.00	139.04
		4.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI	0.00	426.49
		40.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	273.19	0.00
		44.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21.38	0.00
		48.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40.83	0.00
		28.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	264.30	0.00
		52.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21.11	0.00
		24.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.21	0.00
		36.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.11	0.00
		56.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61.90	0.00
		83.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
		68.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12.69	0.00
		72.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.17	0.00
		76.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	182.76	0.00
		8.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	149.24	0.00
		4.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHIC	0.00	676.70
		20.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	104.69	0.00
		32.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52.14	0.00
		4.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23.45	0.00
		12.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28.00	0.00
		64.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78.62	0.00
		16.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.88	0.00
		60.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36.00	0.00
		49.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.25	0.00
		56.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	296.28	0.00
		72.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38.40	0.00
		76.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	63.49	0.00
		24.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9.93	0.00
		60.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.01	0.00
		64.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.20	0.00
		20.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	68.96	0.00
		16.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.86	0.00
		37.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33.09	0.00
		41.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.06	0.00
		12.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.67	0.00
		8.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22.32	0.00
		4.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124.94	0.00
		4.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES	0.00	3,977.93
		45.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	287.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196.00	0.00
		28.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	154.18	0.00
		4.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DE	0.00	994.48
		4.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.14	0.00
		36.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196.28	0.00
		32.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	136.41	0.00
		28.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258.00	0.00
		24.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
		16.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	234.62	0.00
		20.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	266.80	0.00
		8.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55.03	0.00
		12.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36.97	0.00
		4.0	30/06/2014	D	90	90	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLIC	0.00	78,826.72
		44.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70.63	0.00
		40.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	241.10	0.00
		36.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.24	0.00
		32.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.14	0.00
		4.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.40	0.00
		8.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
		28.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.10	0.00
		48.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REG. RE	275.20	0.00
		24.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27.32	0.00
		2.0	30/06/2014	D	91	91	PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/0	0.00	184,900.90
		12.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	260.00	0.00
		16.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.66	0.00
		20.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.31	0.00
		4.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.75	0.00
		8.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38.90	0.00
		48.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196.28	0.00
		12.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258.03	0.00
		44.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.14	0.00
		16.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	266.80	0.00
		56.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58.98	0.00
		20.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.93	0.00
		24.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
		28.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52.34	0.00
		40.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124.73	0.00
		36.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	87.74	0.00
		32.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	274.55	0.00
		52.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.31	0.00
		8.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00
		4.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.20	0.00
		16.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	41.24	0.00
		12.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	134.83	0.00
		103.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	5,846.32	0.00
		4.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	2,393.61	0.00
		8.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	1,207.20	0.00
		12.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	2,206.72	0.00
		16.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	1,360.00	0.00
		20.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	8,717.60	0.00
		4.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	3,503.36	0.00
		4.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	994.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	3,977.93	0.00
		4.0	27/06/2014	C	99	99	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DI	139.04	0.00
		76.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	92.80	0.00
		80.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	256.00	0.00
		84.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	245.60	0.00
		144.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	396.81	0.00
		92.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	156.96	0.00
		96.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	205.92	0.00
		100.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	216.00	0.00
		104.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	57.60	0.00
		108.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	57.60	0.00
		112.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	131.20	0.00
		116.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	129.28	0.00
		68.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	115.04	0.00
		124.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	947.20	0.00
		128.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	38.40	0.00
		132.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	49.60	0.00
		32.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	131.20	0.00
		136.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	175.20	0.00
		28.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,173.91	0.00
		12.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	72.00	0.00
		148.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	124.80	0.00
		152.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	48.00	0.00
		8.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	110.40	0.00
		24.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	584.00	0.00
		72.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	92.80	0.00
		16.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	268.80	0.00
		60.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	92.80	0.00
		64.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,151.83	0.00
		56.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	268.80	0.00
		52.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	211.20	0.00
		48.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.40	0.00
		44.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	256.00	0.00
		120.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	99.20	0.00
		36.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	40.00	0.00
		88.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	73.60	0.00
		40.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.00	0.00
		20.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	581.12	0.00
		140.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	134.40	0.00
		4.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	645.44	0.00
		4.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME	2,610.35	0.00
		82.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	15,657.25	0.00
		134.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,038.20	0.00
		8.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	224.00	0.00
		4.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	647.04	0.00
		4.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	5,767.14	0.00
		8.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	128.00	0.00
		12.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	96.00	0.00
		16.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	230.40	0.00
		4.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	153.60	0.00
		4.0	27/06/2014	C	105	105	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	38,756.48	0.00
		4.0	27/06/2014	C	106	106	REG. FACT. 28, PUBLICACION	1,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/06/2014	C	107	107	REG. FACT.131, PUBLICACION		1,600.00	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA		16,448.00	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	109	109	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA		158.08	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	110	110	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219		293.78	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		124.32	0.00	
		8.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		307.12	0.00	
		12.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		885.60	0.00	
		28.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		1,232.00	0.00	
		24.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		885.60	0.00	
		20.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		885.60	0.00	
		16.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		388.80	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	112	112	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA		1,640.00	0.00	
		16.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		110.34	0.00	
		12.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		156.80	0.00	
		8.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		64.69	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		140.69	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	127	127	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULO		676.70	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	128	128	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDAD		426.49	0.00	
		10.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		3,890.71	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO I		23,723.84	0.00	
		19.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		39,912.69	0.00	
		7.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		9,205.61	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARI		78,826.72	0.00	
		2.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/		184,900.90	0.00	
		9.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		1,100.48	0.00	
		14.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		5,128.24	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		3,686.61	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	136	136	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DI		20,114.13	0.00	
		28.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		112.41	0.00	
		16.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		69.54	0.00	
		32.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		117.66	0.00	
		44.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		106.87	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		128.00	0.00	
		24.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		130.40	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		262.08	0.00	
		20.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		170.19	0.00	
		12.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		174.00	0.00	
		36.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		249.40	0.00	
		40.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		48.00	0.00	
		44.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		649.60	0.00	
		48.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		242.40	0.00	
		52.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		288.00	0.00	
		56.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		288.00	0.00	
		40.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		3,295.84	0.00	
		64.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		808.80	0.00	
		68.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		376.80	0.00	
		72.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		1,424.00	0.00	
		76.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		12,436.96	0.00	
		80.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		4,559.20	0.00	
		84.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		1,149.60	0.00	
		88.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		7,167.52	0.00	
		92.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		1,392.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,391.20	0.00
		100.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	595.20	0.00
		104.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	814.40	0.00
		108.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,174.40	0.00
		112.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	22,435.20	0.00
		116.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	977.60	0.00
		120.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	187.20	0.00
		124.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,444.80	0.00
		128.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	798.72	0.00
		132.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,040.00	0.00
		36.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	15,046.24	0.00
		32.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,927.04	0.00
		28.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,020.80	0.00
		24.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	747.20	0.00
		20.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,968.80	0.00
		8.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	464.00	0.00
		4.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	296.00	0.00
		16.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,443.20	0.00
		60.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,279.68	0.00
		12.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	560.00	0.00
		32.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6.90	0.00
		4.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	268.80	0.00
		8.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.65	0.00
		12.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78.37	0.00
		16.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28.48	0.00
		20.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.90	0.00
		47.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.52	0.00
		28.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00
		24.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	293.79	0.00
		80.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.83	0.00
		76.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85.10	0.00
		68.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37.25	0.00
		54.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.34	0.00
		43.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6.90	0.00
		61.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11.59	0.00
		36.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.86	0.00
		72.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	262.08	0.00
		4.0	30/06/2014	C	141	141	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS M	5,747.13	0.00
		4.0	30/06/2014	C	142	142	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBALUT	76.54	0.00
		4.0	30/06/2014	C	143	143	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	1,358.32	0.00
		4.0	30/06/2014	C	144	144	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	108.81	0.00
		4.0	30/06/2014	C	145	145	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	11,558.40	0.00
		4.0	30/06/2014	C	146	146	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	460.00	0.00
		4.0	30/06/2014	C	147	147	REG. FACT. 33, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	30/06/2014	C	148	148	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	1,824.00	0.00
		4.0	30/06/2014	C	149	149	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,860.80	0.00
		4.0	30/06/2014	C	150	150	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	460.64	0.00
		4.0	30/06/2014	C	151	151	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,392.00	0.00
		4.0	30/06/2014	C	152	152	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,278.08	0.00
		4.0	30/06/2014	C	153	153	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	121.60	0.00
		4.0	30/06/2014	C	154	154	REG. FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,443.07	0.00
		4.0	30/06/2014	C	155	155	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	465.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2014	C	156	156	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	232.23	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	157	157	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	836.90	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	158	158	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,395.29	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	159	159	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	308.76	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	160	160	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	947.06	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	161	161	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	157.84	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	162	162	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,052.29	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	163	163	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,985.50	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	164	164	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	736.60	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	165	165	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	789.22	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	166	166	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	665.61	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	695.04	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	1,042.56	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	168	168	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	249.54	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,241.92	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,577.60	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	170	170	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	318.46	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	171	171	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	115.38	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	781.48	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,306.97	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	173	173	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,052.14	0.00	
		20.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	8,515.95	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	4,320.80	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	2,340.00	0.00	
		12.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	1,860.00	0.00	
		16.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	5,172.00	0.00	
		12.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	1,186.80	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	1,990.16	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	9,677.67	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	176	176	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,338.75	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	177	177	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	993.03	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,608.85	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	656.94	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	179	179	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	520.28	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	180	180	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	234.66	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	181	181	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	117.33	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	182	182	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	164.74	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	183	183	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	7,166.80	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	184	184	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	104.52	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	7,343.04	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	186	186	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	2,239.36	0.00	
		8.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,403.98	0.00	
		12.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,990.05	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,322.16	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	188	188	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,959.78	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	189	189	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	818.40	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	190	190	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERN	22,608.54	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	191	191	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	827.59	0.00	
TOTAL :								2,582,104.09	4,193,174.60	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	298,701.50	10,650.00	0.00	309,351.50
1131	000000001	0000000000001	0008			COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	0000000000001	0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1131	000000001	0000000000001	0034	G.G. GAS, S.A. DE C.V.			0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
11.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14		10,650.00	0.00		
T O T A L :							10,650.00	0.00		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,148,200.09	0.00	0.00	2,148,200.09
1134	000000001	0000000000001	0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.			20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000001	0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA			4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000001	0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID			71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000001	0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.			88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000001	0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA			552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000001	0006	SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,			188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000001	0010	CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA			640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000001	0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A			529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000001	0013	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.			46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000001	0018	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S			6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000001	0061	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,831,932.82	955,539.15	1,026,060.55	2,761,411.42
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-3,392,173.69	589,525.17	763,366.14	-3,566,014.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	06/06/2014	C	39	39	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES		81,027.00	0.00		
76.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	559.90		
83.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	1,275.28		
71.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	120,020.39		
59.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	165,178.33		
37.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	263,827.76		
10.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	9,451.00		
90.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	203,053.48		
1.0	30/06/2014	C	149	149	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		36,630.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	150	150	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		2,879.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	151	151	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		8,700.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	152	152	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		7,988.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	153	153	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		760.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	160	160	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		5,919.12	0.00		
1.0	30/06/2014	C	161	161	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		986.52	0.00		
1.0	30/06/2014	C	162	162	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		6,576.80	0.00		
1.0	30/06/2014	C	163	163	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		24,909.36	0.00		
1.0	30/06/2014	C	164	164	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN		4,603.76	0.00		
1.0	30/06/2014	C	166	166	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		4,160.08	0.00		
1.0	30/06/2014	C	168	168	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		1,559.60	0.00		
5.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		39,012.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		9,860.00	0.00		
1.0	30/06/2014	C	170	170	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		1,990.40	0.00		
1.0	30/06/2014	C	171	171	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		721.10	0.00		
5.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		8,168.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,884.27	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	173	173	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,575.86	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	60,485.44	0.00	
			9.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	7,417.50	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	12,438.50	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	176	176	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,867.20	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	177	177	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,206.42	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,105.85	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	53,805.33	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	179	179	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,251.75	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	180	180	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,466.64	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	181	181	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	733.32	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	186	186	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	13,996.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	52,524.90	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	27,013.50	0.00	
			9.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	31,187.80	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	188	188	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	30,998.60	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	189	189	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,115.00	0.00	
			T O T A L :						589,525.17	763,366.14	
1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO			868,799.45	0.00	4,858.27	863,941.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	1,191.07	
			38.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	1,675.00	
			60.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	28.56	
			20.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	1,963.64	
			T O T A L :						0.00	4,858.27	
1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS			133,128.90	0.00	46,538.56	86,590.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	1,994.83	
			12.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	126.26	
			21.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	15,077.42	
			39.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	12,727.31	
			61.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	14,276.37	
			72.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	2,258.11	
			84.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	78.26	
			T O T A L :						0.00	46,538.56	
1151	000000004	0000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-33,016.14	0.00	0.00	-33,016.14
1151	000000005	0000000000001	0001	001	REFACCIONES			430,781.13	0.00	4,467.60	426,313.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	4,467.60	
			T O T A L :						0.00	4,467.60	
1151	000000006	0000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA			1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04
1151	000000007	0000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS			-1,421,590.96	216,751.98	175,755.00	-1,380,593.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00
							1.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00
							1.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	44,250.00	0.00
							5.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	39,000.00	0.00
							62.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	2,015.00
							41.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	32,550.00
							85.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	141,190.00
							11.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	32,051.48	0.00
							6.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,878.00	0.00
							1.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	23,041.30	0.00
							T O T A L :						216,751.98	175,755.00
1151	000000008	0000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-105,607.89	0.00	14,093.65	-119,701.54				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							92.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	728.70
							13.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	141.90
							4.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	772.20
							22.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	9,354.50
							42.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	298.80
							63.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	700.05
							77.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	2,097.50
							T O T A L :						0.00	14,093.65
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55				
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS		1,314,205.43	149,262.00	16,981.33	1,446,486.10				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							78.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	531.40
							64.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	3,773.20
							5.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	456.73
							23.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	12,220.00
							1.0	27/06/2014	C	109	109	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	988.00	0.00
							1.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO I	148,274.00	0.00
							T O T A L :						149,262.00	16,981.33
1231					Terrenos		35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15				
1231	000000005	0000000000001	0001		TERRENOS		35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15				
1233					Edificios no Habitacionales		8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44				
1233	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE		1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08				
1233	000000005	0000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO		7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36				
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		68,205,606.56	2,516,730.63	40,275,400.28	30,446,936.91				
1235	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77				
1235	000000001	0000000000012	0001	001	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE T		40,275,400.28	0.00	40,275,400.28	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	10/06/2014	D	32	32	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANC	0.00	40,275,400.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1279	000000001	0000000000002		FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA		123,222.06	0.00	0.00	123,222.06	
1279	000000001	0000000000004		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		22,640.32	0.00	0.00	22,640.32	
1279	000000001	0000000000005		TERAN ROMAN ISIDRA		3,899.00	0.00	0.00	3,899.00	
1279	000000001	0000000000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,223.00	0.00	1,223.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	29.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,223.00	0.00		
T O T A L :							1,223.00	0.00		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	250,617.66	12,169,077.77	12,058,896.62	140,436.51
2111	000000001	0000000000001	0003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	250,617.66	12,169,077.77	12,058,896.62	140,436.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	15.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	2,389.90	0.00		
	13.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	5,008.04	0.00		
	11.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00		
	7.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00		
	5.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00		
	1.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00		
	9.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	3,117.39	0.00		
	3.0	03/06/2014	D	6	6	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	2,506.75	0.00		
	859.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,686,291.48		
	840.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,298.03	0.00		
	758.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,389,161.86		
	514.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	509,510.32		
	5.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	509,510.32	0.00		
	1.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,656,050.83	0.00		
	10.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	26,325.06		
	11.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	26,325.06	0.00		
	15.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	23,818.28	0.00		
	14.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	23,818.28		
	3.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,389,161.86	0.00		
	876.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,757,073.97		
	3.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	4,256.79	0.00		
	793.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,150,302.34		
	5.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	2,506.78	0.00		
	4.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	2,506.78	0.00		
	6.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	2,945.17	0.00		
	1.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00		
	2.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00		
	484.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	509,629.19		
	3.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,150,302.34	0.00		
	7.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	3,987.43		
	8.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,796.69		
	2.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	509,629.19	0.00		
	1.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,793,817.98	0.00		
	11.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	6,784.12	0.00		
	9.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	4,256.79	0.00		
	8.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	5,260.44	0.00		
	7.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,346.27	0.00		
	5.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	3,045.67	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,962.62	0.00	
		3.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,627.52	0.00	
		2.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00	
		1.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00	
		6.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,506.73	0.00	
TOTAL :								12,169,077.77	12,058,896.62	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	3,150,445.00	3,150,445.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001		0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	3,150,445.00	3,150,445.00	100,692,928.71
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	13/06/2014	D	43	43	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COL	4,342.00	0.00	
		5.0	13/06/2014	D	43	43	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COL	0.00	4,342.00	
		4.0	18/06/2014	D	50	50	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	0.00	1,966,028.00	
		5.0	18/06/2014	D	50	50	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	1,966,028.00	0.00	
		4.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	0.00	1,180,075.00	
		5.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	1,180,075.00	0.00	
TOTAL :								3,150,445.00	3,150,445.00	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,153,690.20	13,752,475.70	6,507,381.52	34,908,596.02
2117	000000001	00000000000001		0002	008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		851.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	362.00	
		866.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	362.00	0.00	
		753.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	268.00	
		764.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.00	0.00	
		870.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	362.00	
		885.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	362.00	0.00	
		799.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.00	0.00	
		788.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	268.00	
TOTAL :								1,260.00	1,260.00	
2117	000000001	00000000000001		0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	11,444.00	11,444.00	11,640.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		845.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
		870.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
		742.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,777.00	
		767.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,777.00	0.00	
		862.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
		889.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
		802.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,777.00	0.00	
		776.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,777.00	
TOTAL :								11,444.00	11,444.00	
2117	000000001	00000000000001		0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	17,302.88	17,302.88	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			868.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,135.10	0.00	
			854.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,135.10	
			756.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	569.43	
			765.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	569.43	0.00	
			873.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,028.92	
			887.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,028.92	0.00	
			800.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	569.43	0.00	
			791.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	569.43	
			T O T A L :						17,302.88	17,302.88	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO			788,117.79	218,557.08	218,557.08	788,117.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			869.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,339.48	0.00	
			855.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,339.48	
			766.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	75,466.19	0.00	
			757.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	75,466.19	
			888.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	34,474.26	0.00	
			874.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	34,474.26	
			801.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	73,277.15	0.00	
			792.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	73,277.15	
			T O T A L :						218,557.08	218,557.08	
2117	000000001	00000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN			0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	890.00	0.00	
			743.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	890.00	
			803.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	890.00	0.00	
			777.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	890.00	
			T O T A L :						1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	91,240.94	91,240.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	51.41	0.00	
			862.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,471.37	0.00	
			846.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,471.37	
			852.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	51.41	
			746.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,343.34	
			761.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,343.34	0.00	
			517.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,581.71	0.00	
			508.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,581.71	
			863.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,816.65	
			871.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	51.41	
			879.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,816.65	0.00	
			880.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	51.41	0.00	
			796.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,343.34	0.00	
			780.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,343.34	
			487.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,581.71	0.00	
			478.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,581.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									91,240.94	91,240.94	
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			11,749.86	1,358.80	1,358.80	11,749.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			864.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	119.60	0.00	
			850.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	119.60	
			752.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	559.80	
			762.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	559.80	0.00	
			869.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	119.60	
			881.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	119.60	0.00	
			797.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	559.80	0.00	
			787.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	559.80	
T O T A L :									1,358.80	1,358.80	
2117	000000001	00000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)			0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	156.52	
			763.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	156.52	0.00	
			798.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	156.52	0.00	
			789.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	156.52	
T O T A L :									313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO			0.00	284.72	284.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			853.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			867.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	142.36	0.00	
			872.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			886.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	142.36	0.00	
T O T A L :									284.72	284.72	
2117	000000001	00000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			304.21	907,023.99	907,023.99	304.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			860.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	211,520.31	0.00	
			843.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	211,520.31	
			759.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	205,618.95	0.00	
			740.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	205,618.95	
			506.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,382.06	
			515.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,382.06	0.00	
			860.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	213,442.06	
			877.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	213,442.06	0.00	
			774.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	205,678.55	
			794.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	205,678.55	0.00	
			485.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,382.06	0.00	
			476.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,382.06	
T O T A L :									907,023.99	907,023.99	
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD			11,150.67	687,701.23	687,701.23	11,150.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	160,373.33	
			861.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	160,373.33	0.00	
			760.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	155,899.55	0.00	
			741.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	155,899.55	
			516.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	26,826.60	0.00	
			507.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,826.60	
			861.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	161,830.42	
			878.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	161,830.42	0.00	
			795.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	155,944.73	0.00	
			775.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	155,944.73	
			477.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,826.60	
			486.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	26,826.60	0.00	
TOTAL :									687,701.23	687,701.23	
2117	000000001	00000000000001	0002		026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	800.00	800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			865.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00	
			856.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	400.00	
			875.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	400.00	
			882.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00	
TOTAL :									800.00	800.00	
2117	000000001	00000000000001	0002		027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530		0.00	949.06	949.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			871.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	474.53	0.00	
			857.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	474.53	
			867.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	474.53	
			883.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	474.53	0.00	
TOTAL :									949.06	949.06	
2117	000000001	00000000000001	0002		028	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5495		0.00	398.58	398.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			858.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	199.29	
			872.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	199.29	0.00	
			884.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	199.29	0.00	
			866.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	199.29	
TOTAL :									398.58	398.58	
2117	000000001	00000000000001	0003		001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		3,172,166.59	2,144,257.00	2,323,958.58	3,351,868.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	2,688.65	
			841.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	302,241.08	
			738.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	431,974.19	
			505.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	164,333.38	
			1.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,144,257.00	0.00	
			858.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	316,106.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			772.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	633,527.62	
			475.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	164,384.26	
			16.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	151,449.39	
			16.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	145,928.77	
			10.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	11,324.39	
			TOTAL :						2,144,257.00	2,323,958.58	
2117	000000001	00000000000001		0003		002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	23,925.30	0.00	23,925.30
2117	000000001	00000000000001		0003		003		RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	10,663.53	8,157.00	2,506.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,157.00	0.00	
			TOTAL :						8,157.00	0.00	
2117	000000001	00000000000001		0003		004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,457.60	0.00	10,911.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	411.40	
			5.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL ME	0.00	411.40	
			5.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	1,631.47	
			TOTAL :						0.00	2,454.27	
2117	000000001	00000000000001		0004		001		SEGURO MUTUALISTA	193,911.36	110,757.08	138,428.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,632.42	
			4.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABF	27,763.93	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABF	27,708.26	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABF	27,716.77	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABF	27,568.12	0.00	
			779.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,642.20	
			TOTAL :						110,757.08	55,274.62	
2117	000000001	00000000000001		0004		002		CUOTA SINDICAL	193,911.47	110,757.08	138,429.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,632.42	
			1.0	06/06/2014	E	54	15965	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 20	27,568.12	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	54	15965	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 20	27,708.26	0.00	
			4.0	06/06/2014	E	54	15965	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 20	27,763.93	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	54	15965	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 20	27,716.77	0.00	
			778.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,642.20	
			TOTAL :						110,757.08	55,274.62	
2117	000000001	00000000000001		0004		003		FONDO DE RESISTENCIA	8,986.00	6,424.00	5,114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,276.00	
			2.0	06/06/2014	E	56	15967	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/A	1,286.00	0.00	
			4.0	06/06/2014	E	56	15967	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/A	1,284.00	0.00	
			5.0	06/06/2014	E	56	15967	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/A	1,284.00	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	56	15967	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/A	1,284.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	06/06/2014	E	56	15967	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/A	1,286.00	0.00
			790.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,276.00
			TOTAL :						6,424.00	2,552.00
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		828,725.00	411,100.00	206,100.00	623,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			749.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	103,200.00
			3.0	06/06/2014	E	52	15963	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2	102,700.00	0.00
			4.0	06/06/2014	E	52	15963	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2	102,700.00	0.00
			2.0	06/06/2014	E	52	15963	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2	102,600.00	0.00
			1.0	06/06/2014	E	52	15963	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2	103,100.00	0.00
			783.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	102,900.00
			TOTAL :						411,100.00	206,100.00
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		133,404.85	150,541.63	100,052.40	82,915.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	48,618.91
			3.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. C	34,037.40	0.00
			4.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. C	38,588.65	0.00
			5.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. C	37,013.65	0.00
			2.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. C	26,798.69	0.00
			1.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. C	14,103.24	0.00
			782.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	51,433.49
			TOTAL :						150,541.63	100,052.40
2117	000000001	00000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	00000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA		149,437.65	122,118.53	131,797.51	159,116.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			849.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,842.56
			751.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	33,383.51
			510.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89
			7.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	55,556.96	0.00
			868.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,470.93
			785.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	43,346.52
			786.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	721.50
			480.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14
			9.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	66,561.57	0.00
			11.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,365.46
			TOTAL :						122,118.53	131,797.51
2117	000000001	00000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.		488,447.13	0.00	5,033.46	493,480.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	2,722.20
			6.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	2,311.26
			TOTAL :						0.00	5,033.46
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		641,159.42	0.00	0.00	641,159.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	00000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	00000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,681,553.31	0.00	1,283.06	1,682,836.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.07
11.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
11.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.29
10.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.06
9.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.79
9.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.76
12.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.59
11.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.85
8.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.46
9.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.60
7.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.34
9.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
10.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.07
10.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.28
9.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69.65
10.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.00
9.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69.79
8.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.01
10.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
8.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00
10.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.49
10.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.71
8.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.66
8.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.59
TOTAL :						0.00	1,283.06

2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	32,655,680.00	8,747,949.06	1,683,186.68	25,590,917.62
------	-----------	----------------	------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.06
7.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,764.61
8.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,319.18
8.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,664.76
10.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.71
9.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,089.40
6.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,869.28
7.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,705.03
7.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,809.81
8.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,577.52
6.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,233.99
7.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,639.58
7.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,914.42
8.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,322.13
8.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,060.99
9.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,581.17
10.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,668.04	
		6.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,638.38	
		7.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	62,404.43	
		8.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	6,584.91	
		6.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,378.52	
		5.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,099.18	
		6.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,129.99	
		7.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,922.37	
		8.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,692.05	
		6.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,604.35	
		7.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,639.91	
		7.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,480.62	
		8.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,887.31	
		9.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,160.14	
		7.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,016.01	
		8.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,754.26	
		9.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,942.05	
		7.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,935.11	
		6.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,133.72	
		8.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	484.90	
		7.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,350.77	
		8.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,101.62	
		10.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,049.32	
		8.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,679.31	
		9.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,596.19	
		6.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,563.58	
		7.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,153.60	
		8.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,098.96	
		7.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,695.09	
		9.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.73	
		7.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,966.75	
		6.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,281.15	
		7.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	79,577.74	
		9.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	880.00	
		8.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,682.30	
		9.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,098.00	
		8.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,589.85	
		7.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,692.42	
		6.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,921.29	
		7.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,855.71	
		6.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,084.11	
		7.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,662.80	
		7.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,921.32	
		6.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,376.24	
		22.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	3,657.21	
		21.0	30/06/2014	l	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	2,676.08	
		4.0	17/06/2014	D	47	47	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,747,949.06		0.00	
		10.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2		0.00	6,614.00	
		5.0	30/06/2014	D	113	113	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014		0.00	542,160.00	
TOTAL :									8,747,949.06	1,683,186.68	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							181,375,024.12	32,640,548.74	31,751,614.95	180,486,090.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	00000000000001	0001	003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		0.00	17,293.55	17,293.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2014	D	84	84	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	17,293.55	0.00
			6.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	17,293.55
			T O T A L :						17,293.55	17,293.55
2119	000000002	00000000000001	0001	004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		13,687.26	198,220.04	198,220.04	13,687.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	42,665.47	0.00
			67.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	120,847.19	0.00
			3.0	05/06/2014	E	26	15937	PAGO CXP 28/JUN/14, SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 201	17,353.69	0.00
			104.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	42,665.47
			101.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	120,847.19
			5.0	05/06/2014	C	28	28	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	0.00	17,353.69
			5.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	0.00	17,353.69
			3.0	27/06/2014	E	114	16025	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	17,353.69	0.00
			T O T A L :						198,220.04	198,220.04
2119	000000002	00000000000001	0001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	00000000000001	0001	007	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	8,721.68	8,721.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	4,360.84
			5.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,360.84	0.00
			5.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	4,360.84	0.00
			6.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL ME	0.00	4,360.84
			T O T A L :						8,721.68	8,721.68
2119	000000002	00000000000001	0001	011	PURAS LLANTAS, S.A DE C.V		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
2119	000000002	00000000000001	0001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	75,384.83	128,621.87	53,237.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	27/06/2014	C	100	100	REG. FACTS. 555/557/589/595/671/559/558/584/603/583/598/586/588/600/602/E	0.00	75,384.83
			77.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	75,384.83	0.00
			5.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	53,237.04
			T O T A L :						75,384.83	128,621.87
2119	000000002	00000000000001	0001	016	ZAPATA,SA DE CV		0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/06/2014	C	70	70	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	0.00	2,130.00
			3.0	18/06/2014	E	80	15991	PAGO DE CXP 70/JUN/14 FACT. 5161 SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. UD. I	2,130.00	0.00
			5.0	27/06/2014	C	110	110	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	0.00	2,130.00
			3.0	27/06/2014	E	133	16044	PAGO CXP 110/JUN/14 SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDA	2,130.00	0.00
			T O T A L :						4,260.00	4,260.00
2119	000000002	00000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	00000000000001	0001	026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		135,605.79	0.00	0.00	135,605.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	031	PAMBER,S.A. DE C.V.		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	58,000.00	
								58,000.00	0.00	
								58,000.00	58,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	00000000000001	0001	044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ		17,400.00	29,000.00	23,200.00	11,600.00
								DEBE	HABER	
								17,400.00	0.00	
								0.00	11,600.00	
								11,600.00	0.00	
								0.00	11,600.00	
								29,000.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	00000000000001	0001	051	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
								17,400.00	0.00	
								17,400.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		578,224.09	289,030.24	0.00	289,193.85
								DEBE	HABER	
								289,030.24	0.00	
								289,030.24	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	054	INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.		289,951.19	289,951.19	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
								289,951.19	0.00	
								289,951.19	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	055	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		54,669.69	54,669.69	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
								54,669.69	0.00	
								54,669.69	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	5,800,000.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,900,000.00	
								2,900,000.00	0.00	
								2,900,000.00	2,900,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	102,416.17	102,416.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	0.00	67,756.76	
			5.0	06/06/2014	E	49	15960	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL	67,756.76	0.00	
			5.0	19/06/2014	C	81	81	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	0.00	34,659.41	
			3.0	19/06/2014	E	97	16008	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14	34,659.41	0.00	
			TOTAL :						102,416.17	102,416.17	
2119	000000002	00000000000001	0001			058		MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	4,111.25
2119	000000002	00000000000001	0001			060		FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	41,666.67	81,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2014	C	42	42	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	0.00	41,666.67	
			3.0	06/06/2014	E	44	15955	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	41,666.67	0.00	
			TOTAL :						41,666.67	41,666.67	
2119	000000002	00000000000001	0001			062		GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV	0.00	0.00	171,997.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO I	0.00	171,997.84	
			TOTAL :						0.00	171,997.84	
2119	000000002	00000000000001	0001			063		FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	122,496.00	0.00	122,496.00
2119	000000002	00000000000001	0001			065		ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	20,300.00	20,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2014	E	75	15986	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA	20,300.00	0.00	
			TOTAL :						20,300.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			072		ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/06/2014	C	107	107	REG. FACT.131, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	27/06/2014	E	125	16036	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			073		TOMAS ALVAREZ SALVADOR	0.00	0.00	83,798.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2014	C	145	145	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	0.00	83,798.40	
			TOTAL :						0.00	83,798.40	
2119	000000002	00000000000001	0001			077		CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/06/2014	C	105	105	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	0.00	1,066,052.48	
			3.0	27/06/2014	E	123	16034	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZA	1,066,052.48	0.00	
			TOTAL :						1,066,052.48	1,066,052.48	
2119	000000002	00000000000001	0001			079		OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	571,493.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/06/2014	D	90	90	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLIC		571,493.72	0.00
			5.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARI		0.00	571,493.72
			TOTAL :						571,493.72	571,493.72	
2119	000000002	00000000000001	0001		081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.		50,165.10	0.00	12,597.60	62,762.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO		0.00	12,597.60
			TOTAL :						0.00	12,597.60	
2119	000000002	00000000000001	0001		084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	19/06/2014	C	72	72	REG. FACT. 24, PUBLICACION		0.00	11,600.00
			3.0	19/06/2014	E	85	15996	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCION PUBLICACION "TANQUE TLA		11,600.00	0.00
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA		0.00	76,220.58	76,220.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V		42,080.04	0.00
			49.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	42,080.04
			29.0	27/06/2014	C	111	111	REG. FACTS. 21/22/23/18/20/19/17/ MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHIC		0.00	34,140.54
			15.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL		34,140.54	0.00
			TOTAL :						76,220.58	76,220.58	
2119	000000002	00000000000001	0001		086	ENRIQUE MORENO AYALA		0.00	0.00	52,717.02	52,717.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/06/2014	C	183	183	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS		0.00	51,959.30
			5.0	30/06/2014	C	184	184	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS		0.00	757.72
			TOTAL :						0.00	52,717.02	
2119	000000002	00000000000001	0001		087	CIK TECH S.A. DE C.V.		0.00	0.00	161,013.41	161,013.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE		0.00	161,013.41
			TOTAL :						0.00	161,013.41	
2119	000000002	00000000000001	0001		088	AUTOMOTORES DE SATELITE,S.A. DE C.V.		0.00	6,991.92	6,991.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,991.92	0.00
			5.0	02/06/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS C		0.00	6,991.92
			TOTAL :						6,991.92	6,991.92	
2119	000000002	00000000000001	0001		101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.		44,434.30	44,433.30	0.00	1.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	D	22	22	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS A		22,216.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	13/06/2014	D	42	42	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS A	22,216.65	0.00	
							TOTAL :	44,433.30	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0001		120		LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	00000000000001	0001		131		BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	00000000000001	0001		136		MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	00000000000001	0001		146		SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	231,186.97	1,141,622.26	1,141,622.26	231,186.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	400,651.41	
			29.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400,651.41	0.00	
			39.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	444,927.01	0.00	
			52.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	444,927.01	
			15.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	296,043.84	0.00	
			20.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	296,043.84	
							TOTAL :	1,141,622.26	1,141,622.26		
2119	000000002	00000000000001	0001		169		SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	297,966.59	297,966.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	168,199.02	
			19.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	168,199.02	0.00	
			13.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	61,490.70	0.00	
			15.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	61,490.70	
			7.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y	68,276.87	0.00	
			8.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	68,276.87	
							TOTAL :	297,966.59	297,966.59		
2119	000000002	00000000000001	0001		170		DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	281,790.68	281,790.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	158,577.80	
			5.0	06/06/2014	E	42	15953	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANIS	158,577.80	0.00	
			21.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	0.00	123,212.88	
			11.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	123,212.88	0.00	
							TOTAL :	281,790.68	281,790.68		
2119	000000002	00000000000001	0001		171		PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	307,445.37	296,116.61	0.00	11,328.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	E	9	15920	PAGO DE LA CXP 353/DIC/13 F-25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	292,552.00	0.00	
			1.0	06/06/2014	D	20	20	RECLASIFICACION DE LA CXP 55/ENE/14, POR ERROR EN CAPTURA	3,564.61	0.00	
							TOTAL :	296,116.61	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		172		DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001	0001		181		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	96,570.00	193,140.00	96,570.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/06/2014	E	8	15919	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-14	45,240.00	0.00	
			3.0	02/06/2014	E	8	15919	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-14	51,330.00	0.00	
			9.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	0.00	96,570.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	06/06/2014	E	38	15949	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	96,570.00	0.00	
			T O T A L :						193,140.00	96,570.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	543,047.96	543,047.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	0.00	136,006.75	
			59.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	136,006.75	0.00	
			86.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	132,303.64	
			59.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	132,303.64	0.00	
			69.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	135,239.78	0.00	
			99.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	135,239.78	
			93.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	139,497.79	0.00	
			135.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	139,497.79	
			T O T A L :						543,047.96	543,047.96	
2119	000000002	00000000000001	0001			183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	130,294.50	130,294.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	75,212.05	
			25.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	75,212.05	0.00	
			15.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	26,056.11	0.00	
			18.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	26,056.11	
			9.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y I	29,026.34	0.00	
			11.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	29,026.34	
			T O T A L :						130,294.50	130,294.50	
2119	000000002	00000000000001	0001			185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
2119	000000002	00000000000001	0001			188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL	0.01	82,976.20	154,862.31	71,886.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	82,976.20	
			9.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	82,976.20	0.00	
			15.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	37,179.72	
			5.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	26,727.91	
			10.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,978.48	
			T O T A L :						82,976.20	154,862.31	
2119	000000002	00000000000001	0001			195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	23,483.04	23,483.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2014	C	3	3	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	23,483.04	
			5.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	23,483.04	0.00	
			T O T A L :						23,483.04	23,483.04	
2119	000000002	00000000000001	0001			196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	30,000.00	41,470.00	41,470.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANI	0.00	41,470.00	
			5.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D	41,470.00	0.00	
			T O T A L :						41,470.00	41,470.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000001	0001	220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000001	0001	234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	0000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	36,980.80	810,486.20	773,505.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	06/06/2014	C	38	38	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	0.00	36,980.80
			3.0	06/06/2014	E	40	15951	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT. 3237, RINES TRASEROS	36,980.80	0.00
			133.0	30/06/2014	C	139	139	REG. FACTS. 3347/3354/3356-3360/3367/3370/3372-3380/3383/3386	0.00	773,505.40
								TOTAL :	36,980.80	810,486.20
2119	000000002	0000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,046,532.00	4,046,532.00	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	0.00	4,046,532.00
			3.0	13/06/2014	E	72	15983	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	4,046,532.00	0.00
								TOTAL :	4,046,532.00	4,046,532.00
2119	000000002	0000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	0000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	0000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2119	000000002	0000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,280,645.92	5,280,645.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	981,611.07	0.00
			15.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	0.00	4,299,034.85
			16.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	0.00	981,611.07
			17.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	4,299,034.85	0.00
								TOTAL :	5,280,645.92	5,280,645.92
2119	000000002	0000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		130,873.96	81,591.70	0.00	49,282.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	42,278.83	0.00
			20.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 97 FACT. 5528 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,328.24	0.00
			6.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 92 FACT. 5522 PAPEL TERMICO	2,030.00	0.00
			9.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 93 FACT. 5521 PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	15,225.00	0.00
			12.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 95 FACT. 5523 PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDI	1,594.42	0.00
			17.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMC	7,752.73	0.00
			3.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 91 FACT. 5520 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	1,667.50	0.00
			23.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 98 FACT. 5527 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	2,037.39	0.00
			26.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 100 FACT. 5569 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION \	2,071.69	0.00
			29.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 101 FACT. 5568 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPER	4,605.90	0.00
								TOTAL :	81,591.70	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		185,136.00	0.00	0.00	185,136.00
2119	000000002	0000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	9,006.15	9,006.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DI		1,008.02	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI		3,092.05	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHIC		4,906.08	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	99	99	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DI		0.00	1,008.02	
			5.0	30/06/2014	C	127	127	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULO		0.00	4,906.08	
			5.0	30/06/2014	C	128	128	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDAD		0.00	3,092.05	
T O T A L :										9,006.15	9,006.15	
2119	000000002	00000000000001	0001	392	ECOFAN,SA DE CV			0.00	29,672.80	29,672.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2014	C	41	41	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION		0.00	29,672.80	
			3.0	06/06/2014	E	43	15954	PAGO CXP 41/JUN/14, FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION		29,672.80	0.00	
T O T A L :										29,672.80	29,672.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	394	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.			46,956.80	0.00	0.00	46,956.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	59,506.85	59,506.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/06/2014	E	23	15934	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.234		8,509.84	0.00	
			8.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426		0.00	8,509.84	
			8.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426		0.00	8,611.17	
			104.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	42,385.84	
			5.0	19/06/2014	E	96	16007	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL		8,611.17	0.00	
			69.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		42,385.84	0.00	
T O T A L :										59,506.85	59,506.85	
2119	000000002	00000000000001	0001	414	MENDOZA CERON ADALBERTO			58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2014	E	115	16026	PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRER/		58,000.00	0.00	
T O T A L :										58,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA			42,634.64	0.00	0.00	42,634.64	
2119	000000002	00000000000001	0001	452	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2014	E	16	15927	PAGO CXP 19/JUN/14 FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA		11,600.00	0.00	
			5.0	04/06/2014	C	19	19	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"		0.00	11,600.00	
T O T A L :										11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA			17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2014	E	78	15989	PAGO CXP 149/MAY/14 FACT. 43 INSERCIÓN DE INFORMACION		17,400.00	0.00	
T O T A L :										17,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	06/06/2014	C	36	36	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	0.00	238,030.38
				5.0	06/06/2014	E	37	15948	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	277,526.06	0.00
				TOTAL :						277,526.06	238,030.38
				2119	000000002	00000000000001	0001	585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	150,196.80	123,772.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	06/06/2014	E	30	15941	PAGO CXP 63/MAR/14, FACT. A-22	4,524.00	0.00
				5.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	0.00	119,248.00
				3.0	27/06/2014	E	129	16040	PAGO CXP 108/JUN/14, FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	119,248.00	0.00
				TOTAL :						123,772.00	119,248.00
2119	000000002	00000000000001	0001	592	PRINTER JET, S.A DE C.V	90,120.40	84,587.20	4,408.00	9,941.20		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	11/06/2014	E	65	15976	PAGO CXP 151/ABR/14 FACTURA 1385 LONA IMPRESA	33,408.00	0.00
				3.0	19/06/2014	E	92	16003	PAGO CXP 145/ABR/14, FACT. 1386, LONA	33,408.00	0.00
				17.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	4,408.00
				11.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	17,771.20	0.00
TOTAL :						84,587.20	4,408.00				
2119	000000002	00000000000001	0001	594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	04/06/2014	E	21	15932	PAGO CXP 24/JUN/14 FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DI	58,000.00	0.00
				5.0	04/06/2014	C	24	24	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	0.00	58,000.00
				5.0	19/06/2014	C	74	74	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	0.00	58,000.00
				3.0	19/06/2014	E	88	15999	PAGO DE CXP 74/JUN/14 FACT. 153478 PUBLICACION	58,000.00	0.00
TOTAL :						116,000.00	116,000.00				
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	181,940.82	278,503.36	255,280.51	158,717.97		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	13/06/2014	C	57	57	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	213,967.80
				3.0	13/06/2014	E	73	15984	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	213,967.80	0.00
				5.0	19/06/2014	C	75	75	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	0.00	2,837.89
				39.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14, CXP 111 A 114/ABR/14, CXP 75/JUN/14	64,535.56	0.00
5.0	30/06/2014	C	146	146	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	0.00	3,335.00				
5.0	30/06/2014	C	154	154	REG. FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	10,462.27				
5.0	30/06/2014	C	155	155	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	3,377.66				
5.0	30/06/2014	C	156	156	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	1,683.69				
5.0	30/06/2014	C	157	157	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	6,067.50				
5.0	30/06/2014	C	158	158	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	10,115.84				
5.0	30/06/2014	C	159	159	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	0.00	2,238.52				
5.0	30/06/2014	C	182	182	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	0.00	1,194.34				
TOTAL :						278,503.36	255,280.51				
2119	000000002	00000000000001	0001	602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	164,204.96	425,590.08	425,590.08	164,204.96		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOI	424,444.00	0.00
			11.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	0.00	424,444.00
			5.0	27/06/2014	C	109	109	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	0.00	1,146.08
			3.0	27/06/2014	E	132	16043	PAGO CXP 109/JUN/14, FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	1,146.08	0.00
			TOTAL :					425,590.08	425,590.08	
2119	000000002	00000000000001	0001	604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/06/2014	E	18	15929	PAGO DE CXP 21/JUN/14 FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OE	17,400.00	0.00
			5.0	04/06/2014	C	21	21	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	17,400.00
			TOTAL :					17,400.00	17,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		160,061.73	585,974.89	798,359.76	372,446.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/06/2014	E	35	15946	PAGO DE LA CXP 89/ABR/14 F-825 REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZC	38,846.28	0.00
			21.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	0.00	487,831.57
			21.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	487,831.57	0.00
			3.0	27/06/2014	E	126	16037	PAGO CXP 230/MAYO/14, FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERE	59,297.04	0.00
			5.0	30/06/2014	C	136	136	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	145,827.41
			5.0	30/06/2014	C	144	144	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	788.87
			5.0	30/06/2014	C	190	190	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERN	0.00	163,911.91
			TOTAL :					585,974.89	798,359.76	
2119	000000002	00000000000001	0001	610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO		23,200.00	11,600.00	0.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/06/2014	E	86	15997	PAGO CXP 146/MAY/14, FACT. 38, PUBLICACION	11,600.00	0.00
			TOTAL :					11,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	615	BLANCA SUSANA ORTIZ		149,640.00	0.00	0.00	149,640.00
2119	000000002	00000000000001	0001	617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE		0.00	5,869.60	5,869.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/06/2014	E	1	15912	PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,934.80	0.00
			5.0	02/06/2014	C	6	6	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	0.00	2,934.80
			5.0	06/06/2014	C	43	43	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,934.80
			3.0	06/06/2014	E	45	15956	PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,934.80	0.00
			TOTAL :					5,869.60	5,869.60	
2119	000000002	00000000000001	0001	619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV		1,477,969.92	0.00	0.00	1,477,969.92
2119	000000002	00000000000001	0001	621	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ		8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/06/2014	E	22	15921	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	8,120.00	0.00
			TOTAL :					8,120.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	622	JULIA LUGO GARCIA		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	19/06/2014	C	73	73	REG. FACT. 17, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	19/06/2014	E	87	15998	PAGO DE CXP 73/JUN/14 FACT. 17 PUBLICACION "TANQUE TLAYAPA II"	11,600.00	0.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			625		ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	5,614.40
2119	000000002	00000000000001	0001			639		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	17,400.00	17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2014	E	20	15931	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OB	17,400.00	0.00	
			5.0	04/06/2014	C	23	23	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	17,400.00	
			T O T A L :						17,400.00	17,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			643		G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	71,170.00	71,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	10,650.00	
			5.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	10,650.00	0.00	
			9.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	24,470.00	0.00	
			9.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	0.00	24,470.00	
			5.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES	28,840.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DE	7,210.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	0.00	7,210.00	
			5.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	0.00	28,840.00	
			T O T A L :						71,170.00	71,170.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			645		TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2014	E	17	15928	PAGO CXP 20/JUN/14 FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	11,600.00	0.00	
			5.0	04/06/2014	C	20	20	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	11,600.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0002			001		FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	105,909.09	3,722.44	114,975.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	E	7	15918	PAGO CXP 69/MAR/14, FACT. 2382, JUNTA GIBAULT	308.56	0.00	
			5.0	06/06/2014	E	31	15942	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	3,413.88	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	142	142	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	0.00	554.94	
			5.0	30/06/2014	C	163	163	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULIC	0.00	28,894.86	
			5.0	30/06/2014	C	166	166	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,825.69	
			5.0	30/06/2014	C	177	177	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,199.45	
			9.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	67,176.97	
			5.0	30/06/2014	C	179	179	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,772.03	
			5.0	30/06/2014	C	180	180	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,701.30	
			5.0	30/06/2014	C	181	181	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	850.65	
			T O T A L :						3,722.44	114,975.89	
2119	000000002	00000000000001	0002			002		COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002			004		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	58,070.86	0.00	58,070.86
2119	000000002	00000000000001	0002			006		DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV	46,739.69	0.00	46,739.69
2119	000000002	00000000000001	0002			008		GONZALO CUAPIO AZTATZI	3,775.80	3,775.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	206,890.06	0.00	
			T O T A L :						206,890.06	93,991.32	
2119	000000002	0000000000001	0002			263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	18,038.00	0.00	0.00	18,038.00
2119	000000002	0000000000001	0002			267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	41,666.67	83,333.34	83,333.34	41,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2014	C	44	44	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABF	0.00	41,666.67	
			5.0	06/06/2014	E	48	15959	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIP	83,333.34	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	141	141	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS M	0.00	41,666.67	
			T O T A L :						83,333.34	83,333.34	
2119	000000002	0000000000001	0002			268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	80,403.10	99,095.34	18,692.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	12,377.20	
			15.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	92,780.30	0.00	
			9.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	6,315.04	
			5.0	27/06/2014	E	119	16030	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	6,315.04	0.00	
			T O T A L :						99,095.34	18,692.24	
2119	000000002	0000000000001	0002			273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	675,043.65	190,193.94	26,701.81	511,551.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	E	33	15944	PAGO CXP 56/FEB/14 F-190 LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	74,738.80	0.00	
			3.0	27/06/2014	E	130	16041	PAGO CXP 166/MAYO/14, FACT. 209, CASETA	115,455.14	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	160	160	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,866.18	
			5.0	30/06/2014	C	161	161	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,144.36	
			5.0	30/06/2014	C	162	162	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,629.09	
			5.0	30/06/2014	C	164	164	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	5,340.36	
			5.0	30/06/2014	C	165	165	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	5,721.82	
			T O T A L :						190,193.94	26,701.81	
2119	000000002	0000000000001	0002			274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	19,852.70	0.00	75,917.94	95,770.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2014	C	143	143	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	0.00	9,847.82	
			5.0	30/06/2014	C	149	149	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	42,490.80	
			5.0	30/06/2014	C	150	150	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,339.64	
			5.0	30/06/2014	C	151	151	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	10,092.00	
			5.0	30/06/2014	C	152	152	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	9,266.08	
			5.0	30/06/2014	C	153	153	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	881.60	
			T O T A L :						0.00	75,917.94	
2119	000000002	0000000000001	0002			300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	59,092.49	59,092.49	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/06/2014	E	91	16002	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCIC	59,092.49	0.00	
			T O T A L :						59,092.49	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0002			301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	358,436.52	251,050.68	0.00	107,385.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	251,050.68	0.00		
					TOTAL :						251,050.68	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0003	003						IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	56,286.14	0.00	7,195.00	63,481.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					847.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	737.74		
					747.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,859.76		
					864.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	737.74		
					781.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,859.76		
					TOTAL :						0.00	7,195.00		
2119	000000002	0000000000001	0003	004						INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE	465,345.29	451,450.04	453,051.45	466,946.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	06/06/2014	D	24	24	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).	451,450.04	0.00		
					842.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,600.39		
					848.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	125,409.91		
					739.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,035.13		
					750.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	72,555.08		
					509.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,206.04		
					859.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,741.24		
					865.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	120,707.41		
					784.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	72,555.08		
					773.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,035.13		
					479.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,206.04		
					TOTAL :						451,450.04	453,051.45		
2119	000000002	0000000000001	0003	005						MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000001	0003	006						ISSEMYM	2,446,775.63	5,412,341.93	5,423,719.58	2,458,153.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/06/2014	D	15	15	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,707,423.82	0.00		
					873.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,407,937.81		
					769.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,111,853.92		
					518.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	185,126.38		
					1.0	19/06/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	2,704,918.11	0.00		
					890.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,424,997.56		
					804.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,109,960.50		
					488.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	183,843.41		
					TOTAL :						5,412,341.93	5,423,719.58		
2119	000000002	0000000000001	0003	009						PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
2119	000000002	0000000000001	0003	010						SUTEYM	52,350.36	345,000.00	345,000.00	52,350.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	02/06/2014	C	10	10	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	0.00	312,000.00		
					3.0	02/06/2014	E	10	15921	PAGO CXP 10/JUN/14, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014	312,000.00	0.00		
					7.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	33,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	19/06/2014	E	98 16009	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	33,000.00	0.00	
TOTAL :								345,000.00	345,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		31,912.27	0.00	36,306.13	68,218.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
94.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	623.77	
93.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,122.00	
95.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6.00	
89.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	404.00	
90.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.00	
88.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,146.00	
70.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	290.00	
69.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,534.33	
71.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,316.00	
72.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	226.00	
89.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,282.00	
90.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	318.00	
67.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	859.54	
68.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	130.00	
87.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,145.59	
88.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	274.00	
85.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.00	
65.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	268.00	
64.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	930.00	
78.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	176.00	
77.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,004.00	
68.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	722.90	
69.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	100.00	
89.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	652.00	
90.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	84.00	
91.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8.00	
63.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	552.00	
64.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	76.00	
88.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.00	
87.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	202.00	
86.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	844.00	
79.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16.00	
78.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	138.00	
77.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	745.99	
92.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8.00	
91.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	118.00	
90.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	738.00	
77.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	118.00	
76.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	660.00	
94.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	748.00	
95.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	116.00	
96.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8.00	
92.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6.00	
71.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	452.00	
72.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	80.00	
80.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	188.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	568.00	
			85.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00	
			84.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.00	
			83.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
			79.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00	
			78.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546.00	
			68.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			83.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.01	
			82.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	694.00	
			72.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00	
			73.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.00	
			85.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00	
			84.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00	
			12.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	496.00	
			14.0	30/06/2014	l	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	4.00	
			511.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00	
			481.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00	
			6.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2	0.00	4.00	
			T O T A L :						0.00	36,306.13	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		466,963.75	0.00	33,026.36	499,990.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18	
			482.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18	
			T O T A L :						0.00	33,026.36	
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM		5,525.00	0.00	5,200.00	10,725.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			483.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			T O T A L :						0.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	232	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2014	E	103	16014	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA/	250,000.00	0.00	
			T O T A L :						250,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	
2119	000000002	00000000000001	0007	239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00	752.46	
2119	000000002	00000000000001	0007	255	OLVERA GALLEGOS NORBERTO		63,238.50	63,238.50	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS	63,238.50	0.00	
			T O T A L :						63,238.50	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	256	BORGES GUTIERREZ MARIO		140,594.54	70,297.26	0.00	70,297.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	09/06/2014	E	62	15973	3ER. PAGO DE 4, CXP 3/ABR/14, FIN. BORGES GUTIERREZ, NO. EMP. 413,	70,297.26	0.00	
			TOTAL :						70,297.26	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		266		TAFOLLA ELIZARRARAS MA. DORA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/06/2014	C	13	13	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	0.00	4,000.00	
			3.0	03/06/2014	E	13	15924	PAGO CXP 13/JUN/14, JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA EI	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		267		LOPEZ ROCHA AUDONA LAURA	0.00	17,109.84	17,109.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	17,109.84	0.00	
			14.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	17,109.84	
			TOTAL :						17,109.84	17,109.84	
2119	000000002	00000000000001	0007		268		SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	99,672.39	299,017.15	199,344.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	299,017.15	
			1.0	24/06/2014	E	106	16017	1ER. PAGO DE 3 FINIQUITO DEL C. SANCHEZ GARCIA, NO. EMP. 539	99,672.39	0.00	
			TOTAL :						99,672.39	299,017.15	
2119	000000002	00000000000001	0007		269		RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	0.00	31,340.50	31,340.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	31,340.50	0.00	
			12.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	31,340.50	
			TOTAL :						31,340.50	31,340.50	
2119	000000002	00000000000001	0007		270		PADRON MARTINEZ ADALBERTO	0.00	103,089.93	309,269.77	206,179.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	309,269.77	
			1.0	24/06/2014	E	105	16016	PARCIALIDAD CXP/85/06/14 (1/3), FIN. DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP	103,089.93	0.00	
			TOTAL :						103,089.93	309,269.77	
2119	000000002	00000000000001	0008		079		HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/06/2014	C	47	47	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	0.00	12,500.00	
			3.0	06/06/2014	E	58	15969	PAGO CXP 47/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	00000000000001	0008		080		EULALIO HERNANDEZ MONTAÑO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/06/2014	C	46	46	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	0.00	12,500.00	
			3.0	06/06/2014	E	57	15968	PAGO CXP 46/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0010		032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	0000000000001	0010		033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	0000000000001	0010		037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	50,755.55	61,046.33	10,290.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,971.38
			37.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,907.48
			49.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,290.78
			43.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	14,971.38	0.00
			6.0	26/06/2014	E	109	16020	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	10,079.24	0.00
			5.0	26/06/2014	E	109	16020	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	0.00	10,079.24
			19.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	10,907.48	0.00
			17.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	3,425.80
			45.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,371.65
			31.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	14,797.45	0.00
T O T A L :									50,755.55	61,046.33
2119	000000002	0000000000001	0010		038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	241.53	4,160.57	4,160.57	241.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	4,160.57
			19.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	4,160.57	0.00
T O T A L :									4,160.57	4,160.57
2119	000000002	0000000000001	0010		039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	30.00	10,073.22	10,290.38	247.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,041.60
			21.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,309.89
			17.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,721.73
			8.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF	0.00	217.16
			7.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF	2,041.60	0.00
			11.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	3,309.89	0.00
			9.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	4,721.73	0.00
T O T A L :									10,073.22	10,290.38
2119	000000002	0000000000001	0010		040	EDUARDO J. GIL CRUZ	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00
2119	000000002	0000000000001	0010		045	JESUS MORALES OSORIO	0.00	3,101.13	3,101.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIEN	720.92	0.00
			13.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	720.92
			9.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	649.47
			5.0	11/06/2014	E	63	15974	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	649.47	0.00
			13.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,393.99
			9.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	336.75
			7.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,393.99	0.00
			5.0	20/06/2014	E	102	16013	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	336.75	0.00
T O T A L :									3,101.13	3,101.13
2119	000000002	0000000000001	0010		046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	47,379.39	47,379.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	7,339.70		
			21.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	7,339.70	0.00		
			77.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,948.93		
			57.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,505.42		
			39.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	14,948.93	0.00		
			29.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	14,505.42	0.00		
			43.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK	10,585.34	0.00		
			81.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,585.34		
T O T A L :									47,379.39	47,379.39		
2119	000000002	00000000000001		0011		002		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	00000000000001		0011		003		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	00000000000001		0011		007		FRO INGENIEROS,S.A. DE C.V.	0.00	1,548,931.80	1,548,931.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/06/2014	D	45	45	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	1,548,931.80	0.00		
			7.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	1,548,931.80		
T O T A L :									1,548,931.80	1,548,931.80		
2119	000000002	00000000000001		0011		014		DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001		0011		030		VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001		0011		067		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	00000000000001		0011		069		PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,315,107.66	1,315,107.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2014	D	91	91	PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/0	1,315,107.66	0.00		
			7.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT//1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	1,315,107.66		
T O T A L :									1,315,107.66	1,315,107.66		
2119	000000002	00000000000001		0011		070		KPIPE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000001		0013		011		LILIA AYALA RAMIREZ	13,477.57	0.00	658.00	14,135.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.00		
			70.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00		
T O T A L :									0.00	658.00		
2119	000000002	00000000000001		0013		013		COBROS INDEBIDOS 2013	304,056.41	3,732.70	1,126.92	301,450.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.00		
			96.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	738.04	0.00		
			87.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	403.55	0.00		
			68.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78.12	0.00		
			125.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,115.47	0.00		
			69.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.21	0.00		
			86.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	252.22	0.00		
			63.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	81.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	6.36	0.00
			88.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.56	0.00
			62.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.51	0.00
			85.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.71	0.00
			89.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.57	0.00
			75.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29.38	0.00
			74.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89.62	0.00
			93.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72.50	0.00
			69.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32.48	0.00
			70.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89.02	0.00
			78.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41.44	0.00
			77.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30.03	0.00
			121.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.36	0.00
			77.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.34	0.00
			69.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120.68	0.00
			81.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	352.51	0.00
			71.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66.87	0.00
			86.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63.31	0.00
			11.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	162.92
T O T A L :							3,732.70	1,126.92		
2119	000000002	0000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00	
3111					Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71	
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47	
3111	000000001	0000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49	
3111	000000001	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88	
3111	000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-360,491,061.75	1,099.68	0.00	-360,492,161.43	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-415,443,915.73	0.00	0.00	-415,443,915.73	
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,660,028.02	0.00	0.00	-1,660,028.02	
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26	
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	2,897,986.74	1,099.68	0.00	2,896,887.06	
<div>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER		
1.0 02/06/2014 E 2 15913 PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA A ELEVATION CONTROL Y MONTA							1,099.68	0.00		
T O T A L :							1,099.68	0.00		
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,345,648.55	0.00	406,073.76	2,751,722.31	
4131	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	2,345,648.55	0.00	406,073.76	2,751,722.31	
<div>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER		
113.0 02/06/2014 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS							0.00	265,247.00		
97.0 03/06/2014 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS							0.00	50,000.00		
109.0 20/06/2014 i 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS							0.00	67,826.76		
78.0 26/06/2014 I 22 22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS							0.00	8,000.00		
99.0 30/06/2014 I 25 25 RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS							0.00	15,000.00		
T O T A L :							0.00	406,073.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios	367,818,860.64	0.01	18,538,364.30	386,357,224.93
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	317,818,348.39	0.00	9,287,932.20	327,106,280.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,345.84		
24.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.26		
15.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.86		
60.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,817.44		
57.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,549.22		
54.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	785,030.00		
18.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,156.92		
12.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,680.43		
21.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,319.89		
24.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00		
15.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,415.00		
54.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546.00		
51.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,198.89		
48.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554,288.45		
12.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,900.70		
18.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,553.08		
14.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,188.84		
11.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,060.57		
8.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.91		
35.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,227.53		
32.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,838.44		
35.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,611.60		
11.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
38.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,102.59		
17.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,640.00		
14.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,594.48		
14.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,773.21		
17.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,493.01		
41.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,073.94		
44.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,232.93		
8.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,995.39		
80.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.44		
11.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.62		
10.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,804.90		
13.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,565.05		
16.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,500.90		
34.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,817.56		
37.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,787.12		
13.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,724.62		
40.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,739.89		
43.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,021.00		
19.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,584.83		
16.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	337,712.44		
22.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,637.78		
30.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,994.67		
9.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00		
12.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,309.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,572.54
		27.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,955.80
		37.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383,123.55
		40.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,998.41
		13.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,415.59
		10.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.66
		16.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,691.85
		19.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,979.11
		59.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		11.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,802.80
		20.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,279.62
		23.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,061.76
		8.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,057.11
		16.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,469.86
		19.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,514.69
		22.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.50
		43.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,645.27
		37.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,636.59
		40.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,936.57
		13.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,969.32
		10.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,774.99
		23.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,778.60
		8.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,121.84
		11.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,182.28
		26.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,227.84
		22.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,089.00
		19.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,328.53
		16.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,764.70
		13.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.30
		46.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,132.90
		43.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,163.82
		49.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
		10.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.67
		14.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,840.99
		17.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,695.95
		20.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.28
		23.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,282.91
		35.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,920.51
		38.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,098.00
		41.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	520.00
		11.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,443.00
		17.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,517.31
		11.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,388.00
		14.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,790.69
		20.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,379.99
		23.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.46
		44.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,222.34
		47.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.71
		41.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,351.54
		11.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,738.82
		14.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,951.00
		17.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,020.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,839.37	
		35.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,337.87	
		38.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,321.77	
		50.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,818.13	
		11.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.52	
		14.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,335.00	
		17.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,005.59	
		20.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,335.53	
		23.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,025.17	
		47.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,922.77	
		53.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,268.30	
		18.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,897.92	
		36.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,099.23	
		12.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,537.02	
		9.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,950.41	
		33.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,184.42	
		15.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,683.40	
		41.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,510.20	
		20.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,104.04	
		17.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,264.80	
		14.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	991.62	
		11.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,758.84	
		38.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,991.36	
		23.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71.00	
		42.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,889.51	
		9.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,988.00	
		18.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,723.99	
		15.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,527.93	
		12.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,921.00	
		45.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,866.44	
		47.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,401.28	
		44.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,119.03	
		23.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,820.64	
		20.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,448.87	
		17.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,498.00	
		14.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,660.89	
		11.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,386.89	
		23.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,439.39	
		11.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,878.00	
		35.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,126.69	
		20.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,019.28	
		14.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.81	
		38.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,057.87	
		17.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,615.00	
		9.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,670.04	
		42.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,115.30	
		18.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,700.52	
		15.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,298.35	
		12.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,743.40	
		45.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,492.36	
		17.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,743.18	
		32.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,248.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,758.56	
			35.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,494.61	
			8.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,989.48	
			11.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,185.72	
			42.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,941.60	
			45.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,561.68	
			81.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00	
			18.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,750.89	
			15.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,264.25	
			9.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,075.17	
			12.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,763.99	
			13.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	25,018.86	
			8.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	215,523.86	
			2.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	41,153.90	
			2.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	336.03	
			15.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	1,038.93	
			7.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2	0.00	3,062.00	
			3.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2	0.00	38,278.00	
T O T A L :									0.00	9,287,932.20	
4143	000000004	00000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				82,652.69	0.00	17,320.95	99,973.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00		8,601.80
			25.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,411.09
			14.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,056.17
			28.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,387.59
			26.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,912.00
			29.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,027.32
			23.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,978.00
			29.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		40,101.00
			32.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,508.21
			24.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,981.56
			21.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,978.00
			29.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,382.83
			26.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,419.00
			24.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,978.00
			29.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,978.00
			26.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,978.00
			26.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,271.39
			27.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,978.00
			24.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,473.00
			23.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,192.96
			27.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,700.90
			24.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,799.14
T O T A L :									0.00		244,329.92
4143	000000004	00000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable				398.834.36	0.00	61.138.13	459.972.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
36.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,237.59
136.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
23.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,679.00
26.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00
29.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
32.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
22.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
31.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
28.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00
21.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
14.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.41
28.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
17.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
34.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
31.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00
29.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
32.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
26.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,086.10
29.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
35.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
30.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
27.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
32.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.03
30.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			32.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			29.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			30.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,355.00	
			33.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			26.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			30.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00	
			11.0	30/06/2014	i	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	707.00	
			TOTAL :						0.00	61,138.13	
4143	000000004	0000000000003		0006			Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni	6,455,499.72	0.00	68,230.53	6,523,730.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,978.00	
			25.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,252.53	
			TOTAL :						0.00	68,230.53	
4143	000000004	0000000000003		0007			Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	480,633.41	0.00	51,422.55	532,055.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,306.55	
			33.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,116.00	
			TOTAL :						0.00	51,422.55	
4143	000000004	0000000000003		0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	654,859.56	0.00	3,436,756.00	4,091,615.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,659.00	
			39.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,452.00	
			26.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,167.00	
			29.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,044.00	
			35.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,707.00	
			25.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			34.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	749.00	
			24.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,933.00	
			31.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,664.00	
			28.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,462.00	
			17.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			31.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,861.00	
			20.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.00	
			37.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,237.00	
			32.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.00	
			35.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			41.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			38.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00	
			33.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			35.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,826.00	
			32.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,988.00	
			36.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			29.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00	
			36.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.00	
			2.0	30/06/2014	D	113	113	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,436,756.00	
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores	4,157.65	0.00	0.00	4,157.65
4143	000000004	0000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	574,019.86	0.00	23,722.00	597,741.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 04/06/2014 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,368.00	
					38.0 06/06/2014 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,236.00	
					32.0 19/06/2014 i 16 16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,118.00	
TOTAL :							0.00	23,722.00	
4143	000000004	0000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	1,965,794.00	0.00	328,926.00	2,294,720.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 02/06/2014 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,812.00	
					45.0 03/06/2014 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,542.00	
					42.0 03/06/2014 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,416.00	
					32.0 05/06/2014 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,298.00	
					31.0 07/06/2014 I 6 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,062.00	
					28.0 07/06/2014 I 6 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,708.00	
					37.0 09/06/2014 i 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,526.00	
					34.0 11/06/2014 i 9 9 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,103.00	
					34.0 13/06/2014 i 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,118.00	
					40.0 16/06/2014 i 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,228.00	
					38.0 18/06/2014 i 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,152.00	
					44.0 20/06/2014 i 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,652.00	
					35.0 23/06/2014 i 19 19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,812.00	
					36.0 24/06/2014 i 20 20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,472.00	
					39.0 24/06/2014 i 20 20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
					41.0 25/06/2014 i 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
					38.0 25/06/2014 i 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,817.00	
					39.0 27/06/2014 i 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,944.00	
					39.0 30/06/2014 I 25 25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,416.00	
TOTAL :							0.00	328,926.00	
4143	000000004	0000000000003	0014		Rezagos	27,954,561.66	0.00	3,885,082.56	31,839,644.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 02/06/2014 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	192,906.10	
					66.0 02/06/2014 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,639.71	
					57.0 03/06/2014 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144,300.57	
					60.0 03/06/2014 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,484.46	
					41.0 04/06/2014 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,547.26	
					38.0 04/06/2014 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	120,181.32	
					44.0 05/06/2014 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,819.05	
					41.0 05/06/2014 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	113,089.96	
					47.0 06/06/2014 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	167,831.39	
					50.0 06/06/2014 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150,767.58	
					40.0 07/06/2014 I 6 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77,645.60	
					43.0 07/06/2014 I 6 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,768.80	
					46.0 09/06/2014 i 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	137,035.64	
					49.0 09/06/2014 i 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,979.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.36	
			33.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,466.97	
			36.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,382.04	
			46.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	19,187.60	
			43.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	132,428.42	
			29.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,238.98	
			26.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,927.39	
			52.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,624.31	
			46.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,966.72	
			49.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,520.40	
			29.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,328.67	
			32.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,765.88	
			55.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,906.97	
			52.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,808.55	
			44.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,843.27	
			50.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,761.35	
			47.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,647.30	
			56.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,354.79	
			53.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,771.18	
			50.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,355.89	
			44.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,006.64	
			41.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,437.81	
			59.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,145.30	
			62.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,444.05	
			56.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,878.77	
			39.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,164.45	
			42.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,104.26	
			44.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,158.43	
			47.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,906.67	
			50.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	813.45	
			51.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,033.56	
			48.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,215.02	
			53.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,442.99	
			50.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,444.83	
			41.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,957.50	
			44.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,781.51	
			48.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,208.65	
			51.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,994.07	
			38.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,281.76	
			41.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,723.53	
			51.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,645.27	
			48.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,553.03	
			5.0	30/06/2014	i	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	4,133.72	
			5.0	30/06/2014	i	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	12,994.82	
T O T A L :									0.00	3,885,082.56	
4143	000000004	00000000000003	0015	Venta de Medidores				2,271,583.36	0.00	341,371.09	2,612,954.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
72.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,983.24		
69.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,579.58		
63.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,251.48		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,311.76	
		44.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,372.86	
		47.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,456.34	
		50.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,572.76	
		47.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,127.72	
		53.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,829.28	
		56.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,717.31	
		46.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,863.81	
		49.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,141.11	
		55.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,167.45	
		58.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,669.54	
		42.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,926.77	
		39.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,601.36	
		32.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,654.42	
		35.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,226.84	
		55.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,397.15	
		58.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,601.13	
		35.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,324.00	
		38.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,273.43	
		61.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,254.24	
		58.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,521.89	
		56.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,271.88	
		53.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,433.95	
		62.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,507.56	
		59.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,540.27	
		68.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,867.35	
		65.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,805.68	
		45.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,721.81	
		48.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,141.00	
		53.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,176.34	
		56.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	981.26	
		54.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,853.35	
		57.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,740.00	
		59.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,422.33	
		56.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,562.13	
		57.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.37	
		54.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,224.87	
		44.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	714.97	
		47.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,723.06	
		57.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,055.89	
		54.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,189.55	
T O T A L :								0.00	341,371.09	
4143	000000004	00000000000003	0016	Certificaciones			1,164,441.05	0.00	214,610.29	1,379,051.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
78.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,781.00	
75.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,741.00	
81.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,625.00	
78.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,545.00	
69.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00	
72.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,326.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
		53.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
		56.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		50.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00	
		59.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		53.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00	
		56.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		65.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
		62.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		59.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00	
		52.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		61.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00	
		64.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		45.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,325.00	
		48.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
		51.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
		58.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	862.00	
		55.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,663.00	
		49.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	7,707.06	
		52.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,061.61	
		44.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		47.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		38.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,912.00	
		41.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		64.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		67.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		61.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,879.00	
		41.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		44.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00	
		47.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
		64.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,879.00	
		67.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		70.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
		65.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
		62.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00	
		59.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,895.00	
		74.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		65.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,248.00	
		71.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		68.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		53.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00	
		50.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,886.41	
		47.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,057.97	
		56.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
		74.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		71.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00	
		77.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		51.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		65.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		59.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.00	
		62.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		66.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00	
		60.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,249.00	
		65.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
		62.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00	
		50.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,213.15	
		53.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,247.00	
		47.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.09	
		60.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,464.00	
		63.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		66.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		69.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		53.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		56.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		50.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		60.0	30/06/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,310.00	
		63.0	30/06/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,206.00	
		66.0	30/06/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
TOTAL:								0.00	214,610.29	

4143	000000004	00000000000003	0017	Otros	6,098,101.12	0.01	495,109.40	6,593,210.51
------	-----------	----------------	------	-------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,847.00
84.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
87.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,375.63
90.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	886.29
98.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
101.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.78
1.0	01/06/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	0.00	4,710.72
107.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.00
94.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.20
81.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,434.36
1.0	01/06/2014	D	2	2	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	31.55
84.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.32
91.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
71.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81
62.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,194.06
59.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
74.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
65.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,883.75
68.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.70
7.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.60
65.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,726.15
62.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
73.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.01
71.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
68.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
83.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99
91.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,653.00
74.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,132.45
77.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.98
86.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00	
		55.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.47	
		58.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		61.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,403.67	
		64.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,173.00	
		70.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.31	
		76.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,971.11	
		70.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		82.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.13	
		67.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,239.00	
		73.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,369.76	
		79.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10	
		54.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
		57.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,092.81	
		60.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.21	
		69.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
		66.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.10	
		82.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	0.01	
		73.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,231.13	
		70.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,131.26	
		79.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4.10	
		61.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00	
		88.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,962.00	
		67.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	229.00	
		50.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
		62.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99	
		65.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00	
		53.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,003.18	
		70.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,719.00	
		56.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,313.88	
		85.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09	
		76.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.74	
		79.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.00	
		82.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.09	
		73.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,456.78	
		70.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		56.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.25	
		65.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99	
		53.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		68.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		59.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288.92	
		73.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,563.38	
		79.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00	
		82.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.20	
		76.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571.66	
		71.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,059.79	
		68.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,185.11	
		74.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
		80.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.81	
		89.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00	
		83.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.52	
		86.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	596.56	
		83.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,388.92	
		86.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.00	
		93.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,259.00	
		80.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,529.76	
		68.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,120.07	
		81.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.10	
		71.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,939.76	
		65.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		78.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,751.00	
		106.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	357.89	
		83.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,354.83	
		86.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	647.98	
		89.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,619.00	
		103.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,654.00	
		100.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.39	
		97.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		66.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE		0.00	1.00	
		63.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.02	
		60.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,097.74	
		54.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	800.00	
		57.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,084.35	
		68.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,664.62	
		74.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.51	
		81.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,584.00	
		71.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,939.66	
		69.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		75.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,885.36	
		72.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,166.79	
		81.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.09	
		78.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.02	
		86.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		89.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,481.00	
		68.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.00	
		74.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	272.99	
		71.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,654.95	
		80.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		87.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		5.0	05/06/2014	E	22	15921	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION		0.01	0.00	
		62.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,837.83	
		65.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	142.01	
		72.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.00	
		75.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,270.00	
		59.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		56.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		75.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,129.62	
		78.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.98	
		84.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		72.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,553.03	
		68.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		65.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.51	
		62.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	116.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,822.00	
		72.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		75.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,221.55	
		90.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09	
		87.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.80	
		93.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,616.00	
		78.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,378.02	
		8.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,185.00	
		5.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37	
		13.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97	
		1.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53	
		9.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51	
		94.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	926.20	
		90.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	463.09	
		86.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.60	
		98.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	463.12	
		6.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	485.77	
		102.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.59	
		82.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.57	
		78.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.57	
		74.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,111.06	
		70.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.52	
		14.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,845.91	
		42.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.40	
		46.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.44	
		2.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	971.54	
		38.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.52	
		34.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.48	
		50.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	2,698.94	
		30.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.45	
		54.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.54	
		58.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.57	
		26.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	3,164.72	
		66.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.51	
		22.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.32	
		18.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,845.97	
		10.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,845.85	
		62.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.63	
		6.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	331.51	
		2.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.13	
		1.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	5,192.24	
		1.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.01	
		7.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.67	
T O T A L :								0.01	495,109.40	
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje			24,248.03	0.00	10,542.07	34,790.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
64.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,199.00		
50.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00		
62.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,225.00		
59.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,006.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07	
			69.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			T O T A L :					0.00	10,542.07		
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			77,743.00	0.00	21,536.00	99,279.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			94.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			85.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,038.00	
			92.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			96.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			84.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			73.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			84.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			92.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			84.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			96.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			T O T A L :					0.00	21,536.00		
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			33,240.39	0.00	50,334.61	83,575.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	27,222.00	
			3.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	23,112.61	
			T O T A L :					0.00	50,334.61		
4144						Accesorios de Derechos		6,429,114.56	0.00	1,424,030.03	7,853,144.59
4144	000000004	00000000000004	0001	Multas			1,878,862.06	0.00	322,320.52	2,201,182.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.03	
			119.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,606.72	
			106.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,952.88	
			103.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,190.08	
			80.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,339.45	
			83.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,023.43	
			82.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.40	
			79.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,692.36	
			100.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,495.42	
			103.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,186.53	
			73.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,695.43	
			76.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.79	
			92.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,251.72	
			95.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,292.64	
			75.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,629.39	
			78.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	838.98	
			94.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	22,057.28	
			97.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	5,405.70	
			76.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,356.24	
			98.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,075.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,047.21	
		95.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,695.09	
		92.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,765.75	
		104.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,776.33	
		98.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,219.83	
		101.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,845.52	
		102.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,801.80	
		99.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,201.76	
		96.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	791.61	
		93.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,801.20	
		121.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,181.55	
		118.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	600.91	
		76.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,129.14	
		79.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,231.41	
		87.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,183.12	
		90.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,052.59	
		101.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,335.44	
		93.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,997.65	
		87.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,589.15	
		84.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,346.05	
		90.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,490.54	
		93.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,966.75	
		77.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,764.40	
		74.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,090.95	
		108.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,451.66	
		105.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,376.40	

TOTAL :

0.00

322,320.52

4144 000000004 0000000000004 0002 Recargos

4,126,654.60

0.00

1,060,173.04

5,186,827.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,313.82
131.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.24
128.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,499.36
109.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,910.87
112.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,323.75
115.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.29
89.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,370.02
86.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,394.24
85.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,205.77
88.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,002.83
106.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,757.10
109.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,638.01
82.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,303.25
79.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,158.49
101.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,792.68
104.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.36
98.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,079.83
81.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,305.69
84.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,245.25
103.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,263.73
100.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,381.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,326.53	
		82.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,471.22	
		104.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,007.02	
		107.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	565.87	
		101.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,410.25	
		74.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,088.60	
		77.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,631.57	
		104.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	585.86	
		101.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,433.83	
		98.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,723.33	
		107.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,932.15	
		110.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,639.66	
		113.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,548.35	
		108.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,144.77	
		111.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230.14	
		105.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,916.51	
		102.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,674.80	
		99.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,841.14	
		130.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,813.16	
		124.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,800.87	
		127.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,311.66	
		85.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,234.17	
		82.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,348.18	
		99.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.73	
		96.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,744.43	
		93.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,608.64	
		107.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,171.77	
		104.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,339.56	
		96.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,936.56	
		99.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,757.58	
		90.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,964.92	
		93.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,313.24	
		99.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,899.79	
		96.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,468.11	
		83.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,485.23	
		80.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,925.14	
		111.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,853.56	
		114.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,203.28	
		19.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	2,659.14	
		18.0	30/06/2014	l	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	1,990.17	
TOTAL :									0.00	1,060,173.04	

4144	000000004	00000000000004	0003	Gastos de Ejecución	423,597.90	0.00	41,536.47	465,134.37
------	-----------	----------------	------	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
134.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
118.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80
121.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,328.33
95.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
92.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,571.24
91.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,466.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.12	
		112.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,656.11	
		115.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24	
		85.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		107.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,391.11	
		110.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		87.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,872.70	
		109.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,794.60	
		106.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,184.67	
		85.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.61	
		110.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
		107.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30	
		116.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
		119.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
		117.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
		114.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
		108.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
		105.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,423.50	
		136.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		133.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24	
		88.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.72	
		91.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		105.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
		102.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,633.25	
		110.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50	
		102.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.17	
		99.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		96.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
		102.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.94	
		86.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30	
		120.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
		117.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,663.45	
TOTAL :								0.00	41,536.47	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4159	000000005	00000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor		125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4162					Multas		287,203.02	0.00	74,396.55	361,599.57
4162	000000006	00000000000002	0001		Sanciones Administrativas		287,203.02	0.00	74,396.55	361,599.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
116.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,272.10		
100.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,464.17		
77.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,069.39		
76.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,127.79		
97.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,227.71		
89.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,640.85		
72.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,151.40		
91.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,485.98		
73.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	423.08		
95.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	833.67		
92.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	672.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			89.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,347.71	
			95.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.75	
			90.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,480.20	
			87.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.48	
			115.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.73	
			112.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,153.46	
			98.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.34	
			95.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,811.12	
			90.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,882.07	
			81.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,546.53	
			87.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.54	
			102.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,842.58	
T O T A L :									0.00	74,396.55	
4163							Indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
4163	000000006	0000000000003		0002			Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
4168							Accesorios de Aprovechamientos	0.00	12,278.48	12,278.48	0.00
4168	000000006	0000000000008		0003			Gastos de Ejecución	12,278.48	12,278.48	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2014	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00	
T O T A L :									12,278.48	0.00	
4168	000000006	0000000000008		0004			Indemnización por devolución de cheques	-12,278.48	0.00	12,278.48	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48	
T O T A L :									0.00	12,278.48	
4212							Aportaciones	38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
4212	000000001	0000000000002		0008			Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	31,516.78	0.00	29,861.01	61,377.79
4311	000000001	0000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	31,516.78	0.00	29,861.01	61,377.79
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	D	94	94	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	10,073.25	
			10.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22	
			2.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	2,268.65	
			18.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	762.91	
			22.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,953.95	
			26.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	663.10	
			14.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22	
			6.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	728.88	
			30.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.52	
			34.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.57	
			38.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.63	
			42.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.03	
			46.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.83	
			50.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	1,955.79	
			58.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.37	
			62.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.43	
			66.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.48	
			70.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.53	
			74.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	2,026.77	
			T O T A L :							0.00	29,861.01	
5100			Gastos de Funcionamiento						210,526,604.69	38,347,296.62	9,931.03	248,863,970.28
5100	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base				457,858.47	113,373.00	0.00	571,231.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			16.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00		
			1.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,971.51	0.00		
			1.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			1.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00		
			31.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,003.55	0.00		
			1.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :							113,373.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio				5,300.00	300.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			4.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00		
			T O T A L :							300.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad				3,975.00	525.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			19.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00		
			4.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00		
			T O T A L :							525.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional				38,439.08	0.00	0.00	38,439.08
5100	A00201000	1002020501101	1345		Gratificación				368,681.97	101,967.14	0.00	470,649.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			22.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00		
			7.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,113.00	0.00		
			4.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00		
			7.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00		
			34.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,226.60	0.00		
			4.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00		
			T O T A L :							101,967.14	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			10.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00		
			37.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,150.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			147,242.28	39,739.07	0.00	186,981.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.04	0.00	
			13.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,737.13	0.00	
			7.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			10.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.03	0.00	
			43.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,780.54	0.00	
			7.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :								39,739.07	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,960.86	1,839.39	0.00	8,800.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00	
			16.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	82.55	0.00	
			10.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			13.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00	
			46.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	189.90	0.00	
			10.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :								1,839.39	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			9,801.91	2,604.55	0.00	12,406.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.12	0.00	
			19.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00	
			13.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			16.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.13	0.00	
			49.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.89	0.00	
			13.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :								2,604.55	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,111.52	0.00	0.00	2,111.52
5100	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,209.49	920.78	0.00	6,130.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	920.78	0.00	
T O T A L :								920.78	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,866.68	0.00	0.00	2,866.68
5100	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			25.00	0.00	0.00	25.00
5100	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,018.30	1,459.55	0.00	2,477.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	396.83	0.00	
			33.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.72	0.00	
			9.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	980.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,459.55	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
5100	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,640.03	4,119.71	0.00	13,759.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,921.62	0.00
			61.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			58.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
			58.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
			119.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00
TOTAL :							4,119.71	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,025.03	895.69	0.00	1,920.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	491.38	0.00
			5.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	404.31	0.00
TOTAL :							895.69	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,198.28	0.00	0.00	1,198.28	
5100	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,681.43	0.00	0.00	11,681.43	
5100	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,156.93	0.00	3,156.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
TOTAL :							3,156.93	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	1,409,728.56	50,000.00	0.00	1,459,728.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	C	35	35	REG. FACT. 41 FIREWALL	50,000.00	0.00
TOTAL :							50,000.00	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	275,400.00	0.00	275,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	275,400.00	0.00
TOTAL :							275,400.00	0.00		
5100	A00201000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
5100	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base	580,120.85	117,354.09	0.00	697,474.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
			22.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
			16.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			19.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
			1.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,335.34	0.00
			4.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
			16.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								117,354.09	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5100	A00231000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		4,200.00	975.00	0.00	5,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
T O T A L :								975.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional		49,733.52	0.00	0.00	49,733.52
5100	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo		0.00	28,222.20	0.00	28,222.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	28,222.20	0.00
T O T A L :								28,222.20	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	9,672.24	0.00	9,672.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	9,672.24	0.00
T O T A L :								9,672.24	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1325		Prima dominical		0.00	78.80	0.00	78.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
T O T A L :								78.80	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	571.81	0.00	571.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
T O T A L :								571.81	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion		285,772.84	69,551.15	0.00	355,323.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
			34.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00
			22.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
			7.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,509.72	0.00
			4.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00
T O T A L :								69,551.15	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
			10.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
T O T A L :								1,850.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	154,911.65	31,019.74	0.00	185,931.39
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			40.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71
			43.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,854.40
			19.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15
			25.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71
			22.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,463.62
			19.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15
							TOTAL :	31,019.74	0.00
5100	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,409.09	1,514.46	0.00	8,923.55
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			43.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.50
			46.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	193.61
			22.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48
			28.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.51
			25.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	374.88
			22.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48
							TOTAL :	1,514.46	0.00
5100	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	15,438.87	3,144.49	0.00	18,583.36
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			46.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06
			49.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	274.14
			25.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69
			31.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06
			13.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00
			28.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	530.86
			25.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68
							TOTAL :	3,144.49	0.00
5100	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,223.04	1,200.00	0.00	5,423.04
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			40.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00
			16.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00
							TOTAL :	1,200.00	0.00
5100	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	10,775.97	1,652.07	0.00	12,428.04
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			19.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,652.07
							TOTAL :	1,652.07	0.00
5100	A00231000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,682.61	0.00	0.00	1,682.61
5100	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,859.68	0.00	0.00	5,859.68
5100	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,323.24	549.04	0.00	4,872.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	274.52	0.00	
			58.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	274.52	0.00	
			TOTAL :						549.04	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2992				Otros enseres	0.00	368.62	0.00	368.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	368.62	0.00	
			TOTAL :						368.62	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	A00231000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,282.31	3,815.51	0.00	8,097.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00	
			7.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			7.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			TOTAL :						3,815.51	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5100	A00231000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	360.75	0.00	360.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	360.75	0.00	
			TOTAL :						360.75	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	101,731.87	11,070.40	0.00	112,802.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			52.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00	
			34.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			TOTAL :						11,070.40	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	3,100.00	300.00	0.00	3,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	2,325.00	675.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			55.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	450.00	0.00	
			TOTAL :						675.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1321				Prima vacacional	8,310.24	0.00	0.00	8,310.24
5100	A00233000	1002020201101	1345				Gratificación	37,840.72	6,481.39	0.00	44,322.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			58.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00
			40.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			TOTAL :						6,481.39	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		24,345.73	3,057.53	0.00	27,403.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00
			61.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00
			43.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00
			TOTAL :						3,057.53	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,216.34	153.58	0.00	1,369.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00
			64.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00
			46.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00
			TOTAL :						153.58	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		1,715.28	217.47	0.00	1,932.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00
			67.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.63	0.00
			49.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00
			TOTAL :						217.47	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		155.76	0.00	0.00	155.76
5100	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,769.99	0.00	0.00	2,769.99
5100	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		243,699.14	53,194.72	0.00	296,893.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-400.86	0.00
			67.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
			28.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			55.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-801.72	0.00
			52.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
			28.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			TOTAL :						53,194.72	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5100	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad		1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
5100	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional		17,457.07	0.00	0.00	17,457.07
5100	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion		208,128.10	45,980.46	0.00	254,108.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		21,546.00	0.00	
			31.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		1,444.23	0.00	
			58.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		21,546.00	0.00	
			31.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		1,444.23	0.00	
			T O T A L :							45,980.46	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1412	Cuotas de servicio de salud				82,357.88	18,391.57	0.00	100,749.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		6,557.56	0.00	
			34.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,777.38	0.00	
			61.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		6,557.56	0.00	
			34.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,499.07	0.00	
			T O T A L :							18,391.57	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,966.72	865.67	0.00	4,832.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		313.04	0.00	
			37.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		126.11	0.00	
			64.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		313.04	0.00	
			37.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		113.48	0.00	
			T O T A L :							865.67	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1416	Riesgo de trabajo				5,572.55	1,225.79	0.00	6,798.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		443.27	0.00	
			40.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		178.58	0.00	
			67.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		443.26	0.00	
			40.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			T O T A L :							1,225.79	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivados de convenio				92,580.28	0.00	0.00	92,580.28	
5100	A00234000	1002020502101	2111	Materiales y utiles de oficina				281.28	0.00	0.00	281.28	
5100	A00234000	1002020502101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				20,325.04	9,019.20	0.00	29,344.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	154	154	REG. FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO		9,019.20	0.00	
			T O T A L :							9,019.20	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2451	Vidrio y productos de vidrio				145.00	0.00	0.00	145.00	
5100	A00234000	1002020502101	2482	Material de señalizacion				198.00	0.00	0.00	198.00	
5100	A00234000	1002020502101	2491	Materiales de construccion				1,132.60	0.00	0.00	1,132.60	
5100	A00234000	1002020502101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				15.52	0.00	0.00	15.52	
5100	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				13,538.94	3,568.72	0.00	17,107.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#		1,098.07	0.00	
			55.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		823.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			55.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
T O T A L :									3,568.72	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2711				Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5100	A00234000	1002020502101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	64.20	0.00	0.00	64.20
5100	A00234000	1002020502101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,010.20	0.00	0.00	5,010.20
5100	A00234000	1002020502101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,176.85	0.00	0.00	6,176.85
5100	A00234000	1002020502101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			13.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			10.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
T O T A L :									3,834.56	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,630.40	0.00	0.00	31,630.40
5100	A00234000	1002020502101	3461				Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	A00234000	1002020502101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	372,238.00	144,025.00	0.00	516,263.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2014	C	19	19	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	C	20	20	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	C	21	21	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	C	23	23	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	C	24	24	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	50,000.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	C	72	72	REG. FACT. 24, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	C	73	73	REG. FACT. 17, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			57.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	800.00	0.00	
			13.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	1,440.00	0.00	
			9.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	600.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	960.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	106	106	REG. FACT. 28, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	107	107	REG. FACT.131, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
T O T A L :									144,025.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	385,473.83	21,400.00	0.00	406,873.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	147	147	REG. FACT. 33, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	148	148	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	11,400.00	0.00	
T O T A L :									21,400.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	204,829.50	50,000.00	0.00	254,829.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	C	74	74	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	50,000.00	0.00	
T O T A L :									50,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			97.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		482.48	0.00
			13.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		316.03	0.00
			55.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			85.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		850.26	0.00
			55.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			T O T A L :						2,033.29	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		7,263.71	0.00	0.00	7,263.71
5100	A00A00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5100	A00A00000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		7,624.00	0.00	0.00	7,624.00
5100	A00A00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		77,660.51	26,082.80	0.00	103,743.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			49.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		5,386.26	0.00
			49.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		6,068.97	0.00
			49.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		5,989.41	0.00
			85.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		274.52	0.00
			49.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		4,486.27	0.00
			116.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,467.98	0.00
			16.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		2,409.39	0.00
			T O T A L :						26,082.80	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	A00A00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		45,589.01	19,165.62	0.00	64,754.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426		2,290.48	0.00
			1.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		5,553.23	0.00
			1.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00
			1.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426		2,290.47	0.00
			1.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		5,874.51	0.00
			T O T A L :						19,165.62	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5100	A00A00000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		0.00	492,667.00	0.00	492,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARI		492,667.00	0.00
			T O T A L :						492,667.00	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial		494,300.00	0.00	0.00	494,300.00
5100	A00A00000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		369.31	343.93	0.00	713.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		62.07	0.00
			1.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		281.86	0.00
			T O T A L :						343.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	1,468.28	0.00	0.00	1,468.28
5100	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	909.83	0.00	0.00	909.83
5100	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	2,380.08	0.00	0.00	2,380.08
5100	A00A00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
5100	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	14,693.60	10,905.07	0.00	25,598.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		325.86	0.00	
17.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		654.31	0.00	
41.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		417.12	0.00	
46.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		82.75	0.00	
42.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,795.69	0.00	
1.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		780.86	0.00	
33.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,226.72	0.00	
41.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		441.37	0.00	
45.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,226.72	0.00	
41.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		275.86	0.00	
25.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		327.16	0.00	
13.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		689.66	0.00	
33.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,558.60	0.00	
13.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		434.46	0.00	
41.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		667.93	0.00	
TOTAL :							10,905.07	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	281,180.91	59,749.11	0.00	340,930.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-232.33	0.00	
100.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		6,467.43	0.00	
58.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		23,523.29	0.00	
88.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		6,467.43	0.00	
58.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		23,523.29	0.00	
TOTAL :							59,749.11	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	27,445.56	0.00	0.00	27,445.56
5100	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion	120,675.70	24,749.38	0.00	145,425.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		10,257.60	0.00	
61.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,117.09	0.00	
91.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		10,257.60	0.00	
61.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,117.09	0.00	
TOTAL :							24,749.38	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	59,893.14	11,971.10	0.00	71,864.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		2,995.35	0.00	
64.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
94.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		2,995.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
							TOTAL :	11,971.10	0.00		
5100	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,820.90	564.24	0.00	3,385.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			67.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			97.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			67.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
							TOTAL :	564.24	0.00		
5100	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	3,973.51	798.97	0.00	4,772.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.23	0.00	
			70.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			100.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.22	0.00	
			70.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
							TOTAL :	798.97	0.00		
5100	A00A01000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
5100	A00A01000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,990.39	1,647.12	0.00	8,637.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	274.52	0.00	
			52.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00	
			52.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			52.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
							TOTAL :	1,647.12	0.00		
5100	A00A01000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	A00A01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			4.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			4.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
							TOTAL :	3,834.56	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1131				Sueldo base	175,053.67	41,217.26	0.00	216,270.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,951.32	0.00	
			121.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00	
			73.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			106.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00	
			103.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,468.70	0.00	
			73.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
							TOTAL :	41,217.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			975.00	0.00	0.00	975.00	
5100	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional			1,732.66	0.00	0.00	1,732.66	
5100	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo			810.59	0.00	0.00	810.59	
5100	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,965.43	0.00	0.00	1,965.43	
5100	B00204000	1002020501101	1345		Gratificación			163,494.33	40,064.54	0.00	203,558.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00		
			124.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,652.76	0.00		
			76.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			109.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,558.28	0.00		
			76.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			TOTAL :						40,064.54	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			57,702.67	14,048.48	0.00	71,751.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,522.68	0.00		
			79.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			112.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,832.47	0.00		
			79.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						14,048.48	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,815.29	662.08	0.00	3,477.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	162.78	0.00		
			82.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			115.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	227.74	0.00		
			82.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						662.08	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			3,962.38	937.49	0.00	4,899.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	230.50	0.00		
			85.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			118.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	322.47	0.00		
			85.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						937.49	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			950.00	0.00	0.00	950.00	
5100	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			860.71	0.00	0.00	860.71	
5100	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			4,814.93	0.00	0.00	4,814.93	
5100	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			9,147.95	0.00	0.00	9,147.95	
5100	B00204000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			213.41	0.00	0.00	213.41	
5100	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			161.12	0.00	0.00	161.12	
5100	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,282.31	658.58	0.00	4,940.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00	
			37.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			TOTAL :						658.58	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	5,430.00	0.00	
			TOTAL :						5,430.00	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	3411	Servicios bancarios y financieros				1,659,948.55	86,445.41	750.00	1,745,643.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014	30,888.63	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER	3,144.00	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	857.50	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	36,045.71	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	0.00	750.00	
			1.0	30/06/2014	D	110	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIAE	2.00	0.00	
			TOTAL :						86,445.41	750.00	
5100	B00204000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				62,880.00	0.00	0.00	62,880.00
5100	B00204000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				245.00	0.00	0.00	245.00
5100	B00206000	1002020501101	1131	Sueldo base				103,205.99	26,480.40	0.00	129,686.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			88.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			121.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			88.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			TOTAL :						26,480.40	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1321	Prima vacacional				2,760.03	0.00	0.00	2,760.03
5100	B00206000	1002020501101	1345	Gratificacion				95,409.97	19,829.14	0.00	115,239.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			91.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			124.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			91.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						19,829.14	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				35,197.52	7,882.64	0.00	43,080.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			94.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			94.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
						TOTAL :			7,882.64	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,704.75	395.94	0.00	2,100.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00	
			97.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			130.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00	
			97.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
						TOTAL :			395.94	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,413.93	560.66	0.00	2,974.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00	
			100.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			133.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00	
			100.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
						TOTAL :			560.66	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,785.94	98.91	0.00	1,884.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.94	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.97	0.00	
						TOTAL :			98.91	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			40.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			43.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
						TOTAL :			3,834.56	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	602.23	0.00	0.00	602.23
5100	B00206000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	236.38	0.00	0.00	236.38
5100	B00206000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	502.47	0.00	0.00	502.47
5100	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	230,507.44	48,539.42	0.00	279,046.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
			136.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
						TOTAL :			48,539.42	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	1,200.00	225.00	0.00	1,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1321				Prima vacacional	20,745.66	0.00	0.00	20,745.66
5100	B00207000	1002020501101	1345				Gratificacion	210,229.78	41,935.14	0.00	252,164.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00	
			157.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			142.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			TOTAL :						41,935.14	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	81,457.56	16,455.76	0.00	97,913.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			145.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			TOTAL :						16,455.76	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,820.72	775.10	0.00	4,595.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.56	0.00	
			148.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.54	0.00	
			TOTAL :						775.10	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	5,356.46	1,097.54	0.00	6,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.78	0.00	
			151.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.76	0.00	
			TOTAL :						1,097.54	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,922.33	121.54	0.00	10,043.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121.54	0.00	
			TOTAL :						121.54	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,171.81	10,860.00	0.00	15,031.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	6,516.00	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	4,344.00	0.00	
			TOTAL :						10,860.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00207000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			129.31	0.00	0.00	129.31					
5100	B00207000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,391.77	0.00	0.00	1,391.77					
5100	B00207000	1002020501101	2992	Otros enseres			728.45	0.00	0.00	728.45					
5100	B00207000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13					
5100	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,156.91	4,273.64	0.00	7,430.55					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								40.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	601.20	0.00
								37.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
								40.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	515.51	0.00
								T O T A L :						4,273.64	0.00
5100	B00207000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			14,927.00	0.00	0.00	14,927.00					
5100	B00207000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	15,416.00	0.00	15,416.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	10/06/2014	C	54	54	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	5,166.00	0.00
								1.0	27/06/2014	C	112	112	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	10,250.00	0.00
								T O T A L :						15,416.00	0.00
5100	B00207000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			3,019.25	706.20	0.00	3,725.45					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								12.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
								4.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237.75	0.00
								55.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
								48.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
								51.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89.66	0.00
								58.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72.41	0.00
								T O T A L :						706.20	0.00
5100	B00207000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,170.35	0.00	0.00	1,170.35					
5100	B00207000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			792.24	0.00	0.00	792.24					
5100	B00207000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			2,306.42	24,707.93	0.00	27,014.35					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	456.55	0.00
								16.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,250.00	0.00
								1.0	18/06/2014	C	71	71	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	20,500.00	0.00
								73.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	531.90	0.00
								25.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	625.00	0.00
								44.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	284.48	0.00
								62.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	0.00
								T O T A L :						24,707.93	0.00
5100	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			451,444.96	103,242.48	0.00	554,687.44					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								172.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-464.40	0.00
								169.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,210.05	0.00	
			103.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			154.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00	
			157.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.09	0.00	
			55.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-202.20	0.00	
			52.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			103.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						103,242.48	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	3,100.00	700.00	0.00	3,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	2,475.00	825.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	525.00	0.00	
			73.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						825.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1321				Prima vacacional	42,053.10	0.00	0.00	42,053.10
5100	B00209000	1002020501101	1345				Gratificacion	275,349.10	55,901.38	0.00	331,250.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00	
			76.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00	
			106.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			163.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00	
			58.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	875.00	0.00	
			106.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						55,901.38	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			166.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	100.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	100.00	0.00	
			TOTAL :						100.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	138,379.45	30,068.19	0.00	168,447.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.55	0.00	
			79.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,865.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			169.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.56	0.00	
			70.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	818.99	0.00	
			109.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						30,068.19	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				6,376.32	1,398.10	0.00	7,774.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00	
			82.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	93.71	0.00	
			112.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			172.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00	
			73.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	37.19	0.00	
			112.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,398.10	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				13,965.37	2,979.71	0.00	16,945.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.92	0.00	
			85.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	132.70	0.00	
			115.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			175.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.91	0.00	
			64.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			76.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	52.66	0.00	
			115.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,979.71	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				332,374.27	4,000.00	0.00	336,374.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/06/2014	C	13	13	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	4,000.00	0.00	
			T O T A L :						4,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				7,751,149.06	1,778,564.27	0.00	9,529,713.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	C	10	10	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	312,000.00	0.00	
			1.0	06/06/2014	C	36	36	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	205,198.60	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	57	57	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	184,455.00	0.00	
			67.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			4.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME	16,314.67	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	105	105	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	1,027,296.00	0.00	
			T O T A L :						1,778,564.27	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				1,213.20	0.00	0.00	1,213.20
5100	B00209000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
5100	B00209000	1002020501101	2181	Material para identificacion y registro				1,053.00	0.00	0.00	1,053.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	1002020501101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	0.00	182.85
5100	B00209000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,290.68	11,533.62	0.00	31,824.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,921.62	0.00	
			76.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	549.04	0.00	
			79.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00	
			76.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00	
			76.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,666.79	0.00	
			73.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			76.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			128.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	552.92	0.00	
TOTAL :									11,533.62	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,929.76	0.00	1,929.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	159	159	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	1,929.76	0.00	
TOTAL :									1,929.76	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,286.43	5,372.82	0.00	9,659.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	807.68	0.00	
			31.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			28.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,408.21	0.00	
TOTAL :									5,372.82	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,391,047.93	292,192.81	0.00	1,683,240.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	54,024.56	0.00	
			196.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			88.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	84,926.04	0.00	
			118.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			178.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,124.56	0.00	
			79.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	80,403.80	0.00	
			118.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									292,192.81	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	27,000.00	500.00	0.00	27,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	500.00	0.00	
TOTAL :									500.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	20,175.00	4,875.00	0.00	25,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	375.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			91.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,500.00	0.00	
			TOTAL :						4,875.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1321				Prima vacacional	122,375.45	0.00	0.00	122,375.45
5100	B00213000	1002020501101	1325				Prima dominical	778.84	425.25	0.00	1,204.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.32	0.00	
			94.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	297.27	0.00	
			184.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42.66	0.00	
			TOTAL :						425.25	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	15,679.11	7,210.40	0.00	22,889.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,522.15	0.00	
			97.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,707.99	0.00	
			187.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	980.26	0.00	
			TOTAL :						7,210.40	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	833,009.59	179,828.63	0.00	1,012,838.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,676.77	0.00	
			100.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,764.02	0.00	
			121.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			190.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62,876.77	0.00	
			82.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,551.47	0.00	
			121.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						179,828.63	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			85.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,900.00	0.00	
			TOTAL :						6,650.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	406,344.21	85,577.29	0.00	491,921.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.60	0.00	
			109.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,139.89	0.00	
			124.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			193.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.61	0.00	
			97.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,597.79	0.00	
			124.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						85,577.29	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,196.57	4,066.40	0.00	23,262.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		987.03	0.00
			112.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		951.47	0.00
			127.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			196.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		987.01	0.00
			100.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		869.33	0.00
			127.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			TOTAL :							4,066.40	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	102,050.32	20,758.05	0.00	122,808.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,397.63	0.00	
			115.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,347.29	0.00	
			130.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			199.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,397.61	0.00	
			88.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			103.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,231.00	0.00	
			130.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :							20,758.05	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,582.84	3,900.00	0.00	19,482.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			91.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			TOTAL :							3,900.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	30,918.49	5,286.83	0.00	36,205.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			TOTAL :							5,286.83	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,289.07	93.10	0.00	3,382.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.10	0.00	
			TOTAL :							93.10	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,669.83	5,230.60	0.00	9,900.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	157	157	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	5,230.60	0.00	
			TOTAL :							5,230.60	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2151				Material de informacion	861.58	0.00	0.00	861.58
5100	B00213000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	9,516.25	914.10	0.00	10,430.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	141.90	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	772.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									914.10	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	206.84	0.00	206.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206.84	0.00	
TOTAL :									206.84	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico			2,747.14	1,402.30	0.00	4,149.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.32	0.00	
			49.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.91	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,191.07	0.00	
TOTAL :									1,402.30	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			32,080.93	5,018.07	0.00	37,099.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.47	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	165	165	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,932.60	0.00	
TOTAL :									5,018.07	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	2511		Sustancias quimicas			0.00	735.34	0.00	735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.34	0.00	
TOTAL :									735.34	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			25,707.83	4,949.66	0.00	30,657.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,372.59	0.00	
			73.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,929.96	0.00	
			70.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00	
			73.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
TOTAL :									4,949.66	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes			5,568.61	377.73	0.00	5,946.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	377.73	0.00	
TOTAL :									377.73	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			180.00	79.00	0.00	259.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	79.00	0.00	
TOTAL :									79.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			63,700.96	902.26	0.00	64,603.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	902.26	0.00
TOTAL :									902.26	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	175.00	0.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	0.00
TOTAL :									175.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3131	Servicio de agua			314.00	0.00	0.00	314.00
5100	B00213000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00213000	1002020501101	3151	Servicio de telefonia celular			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B00213000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,454.39	5,578.06	0.00	14,032.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,255.54	0.00
			28.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			25.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,165.59	0.00
TOTAL :									5,578.06	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			590.00	0.00	0.00	590.00
5100	B00213000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	200.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
TOTAL :									200.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			1,719.36	14,007.74	0.00	15,727.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
			50.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	731.80	0.00
			21.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
			17.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
			5.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
			45.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
			1.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	540.00	0.00
			13.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
			21.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
			5.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800.00	0.00
TOTAL :									14,007.74	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			22,902.49	21,744.82	0.00	44,647.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/06/2014	C	18	18	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO E/	11,400.00	0.00
			1.0	04/06/2014	C	22	22	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIAR	5,172.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2014	C	191	191	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	5,172.41	0.00		
			T O T A L :					21,744.82	0.00		
5100	B00213000	1002020501101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
5100	B00213000	1002020501101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,297.00	0.00	0.00	3,297.00
5100	B00213000	1002020501101	3822				Espectaculos civicos y culturales	4,320.84	0.00	0.00	4,320.84
5100	B00213000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	2,472.50	5,000.82	0.00	7,473.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.50	0.00	
			57.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187.59	0.00	
			65.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,039.60	0.00	
			31.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00	
			17.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.04	0.00	
			49.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,370.69	0.00	
			37.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	779.54	0.00	
			33.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.64	0.00	
			13.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	178.02	0.00	
			T O T A L :					5,000.82	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,846,482.40	370,030.65	0.00	2,216,513.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.26	0.00	
			220.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00	
			121.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-566.58	0.00	
			118.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	111,034.15	0.00	
			133.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			205.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-240.84	0.00	
			202.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00	
			106.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	104,226.95	0.00	
			109.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-436.83	0.00	
			133.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :					370,030.65	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	47,300.00	2,300.00	0.00	49,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,300.00	0.00	
			T O T A L :					2,300.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	35,325.00	7,575.00	0.00	42,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,725.00	0.00	
			124.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,850.00	0.00	
			T O T A L :					7,575.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1321				Prima vacacional	161,380.29	0.00	0.00	161,380.29
5100	B00214000	1002020501101	1322				Aguinaldo	1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
5100	B00214000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	374.45	0.00	0.00	374.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical		395.68	415.05	0.00	810.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	130,661.05	25,805.93	0.00	156,466.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.49	0.00	
			148.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,696.99	0.00	
			145.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			220.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.50	0.00	
			118.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,000.00	0.00	
			133.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,529.43	0.00	
			145.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									25,805.93	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	68,008.18	6,675.11	0.00	74,683.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,475.11	0.00	
			121.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			17.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00	
TOTAL :									6,675.11	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	40,898.12	6,416.46	0.00	47,314.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,416.46	0.00	
TOTAL :									6,416.46	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	48,598.58	842.70	0.00	49,441.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	842.70	0.00	
TOTAL :									842.70	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	208.62	0.00	0.00	208.62
5100	B00214000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,284.58	755.99	0.00	4,040.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	755.99	0.00	
TOTAL :									755.99	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	5,382.24	0.00	0.00	5,382.24
5100	B00214000	1002020501101	2411				Productos minerales no metalicos	0.00	852.59	0.00	852.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	852.59	0.00	
TOTAL :									852.59	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	4,442.92	3,593.92	0.00	8,036.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	767.00	0.00	
			37.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,506.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00	
							TOTAL :	3,593.92	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2471				Articulos metalicos para la construccion	1,650.00	0.00	1,650.00
5100	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	38,593.91	13,632.89	52,226.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	270.00	0.00
			13.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.89	0.00
			25.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.49	0.00
			9.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,625.00	0.00
			9.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.69	0.00
			17.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.06	0.00
			29.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,715.96	0.00
			33.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	548.36	0.00
			5.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
			13.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	257.76	0.00
			17.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,063.68	0.00
			21.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	815.00	0.00
			1.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
							TOTAL :	13,632.89	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	295.00	2,168.99	2,463.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,466.40	0.00
			25.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	702.59	0.00
							TOTAL :	2,168.99	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	166,148.18	96,077.08	253,044.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	11,522.72	0.00
			1.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
			82.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,557.27	0.00
			5.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	9,181.03	0.00
			1.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	11,913.79	0.00
			94.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.03	0.00
			79.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,887.50	0.00
			1.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	6,215.52	0.00
			1.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	24,862.07	0.00
			79.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,841.67	0.00
			131.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,546.48	0.00
							TOTAL :	96,077.08	9,181.03	
5100	B00214000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	2,171.73	0.00	2,171.73
5100	B00214000	1002020501101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,656.00	0.00	1,656.00
5100	B00214000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,176.81	1,122.45	5,299.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	243.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	879.31	0.00	
			T O T A L :						1,122.45	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	5,021.73	0.00	0.00	5,021.73
5100	B00214000	1002020501101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	69.40	0.00	0.00	69.40
5100	B00214000	1002020501101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	70,398.22	343.97	0.00	70,742.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	343.97	0.00	
			T O T A L :						343.97	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	237.99	0.00	0.00	237.99
5100	B00214000	1002020501101		2992			Otros enseres	4,994.33	0.00	0.00	4,994.33
5100	B00214000	1002020501101		3121			Gas	42,344.82	0.00	0.00	42,344.82
5100	B00214000	1002020501101		3131			Servicio de agua	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5100	B00214000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	40,507.21	14,960.08	0.00	55,467.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/06/2014	C	28	28	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	14,960.08	0.00	
			T O T A L :						14,960.08	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,223.83	25,765.51	0.00	62,989.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	3,630.17	0.00	
			34.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			31.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	4,018.33	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	14,960.08	0.00	
			T O T A L :						25,765.51	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3171			Servicios de acceso a internet	2,273.75	0.00	0.00	2,273.75
5100	B00214000	1002020501101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	16,456.00	43,978.00	0.00	60,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00	
			1.0	01/06/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANI	35,750.00	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL ME:	4,114.00	0.00	
			T O T A L :						43,978.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	123,859.40	0.00	0.00	123,859.40
5100	B00214000	1002020501101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,898.28	88,289.80	0.00	90,188.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	30,707.40	0.00	
			5.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	27,703.60	0.00	
			1.0	19/06/2014	C	81	81	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	29,878.80	0.00	
			T O T A L :						88,289.80	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3451			Seguros y fianzas	1,522,559.33	0.00	0.00	1,522,559.33
5100	B00214000	1002020501101		3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	77,738.48	5,060.00	0.00	82,798.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2014	C	6	6	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,530.00	0.00
			1.0	06/06/2014	C	43	43	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
							TOTAL :		5,060.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	113,071.82	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	71,839.08	107,758.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	C	42	42	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	35,919.54	0.00
			1.0	06/06/2014	C	44	44	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABF	35,919.54	0.00
			1.0	30/06/2014	C	141	141	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS M	35,919.54	0.00
							TOTAL :		107,758.62	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	809,358.32	31,111.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E	6,027.52	0.00
			21.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00
			1.0	18/06/2014	C	70	70	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	1,836.21	0.00
			61.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.00	0.00
			5.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	7,545.00	0.00
			145.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	780.00	0.00
			149.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	300.00	0.00
			141.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,480.00	0.00
			21.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
			9.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.50	0.00
							TOTAL :		31,111.23	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	389,170.02	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	51,160.00	25,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	C	41	41	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00
							TOTAL :		25,580.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	199.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	85.34	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	357,267.22	7,763.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/06/2014	C	99	99	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DI	868.98	0.00
			1.0	30/06/2014	C	127	127	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULO	4,229.38	0.00
			1.0	30/06/2014	C	128	128	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDAD	2,665.56	0.00
							TOTAL :		7,763.92	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	19,471.96	3,782.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	17/06/2014	C	69	69	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,248.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		400.00	0.00
			53.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,851.72	0.00
			25.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		281.90	0.00
			TOTAL :							3,782.28	0.00
5100	B00214000	1002020501101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	B00B00000	1002020501101	1131				Sueldo base	630,235.37	141,300.96	0.00	771,536.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,598.85	0.00	
			148.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			223.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	44,421.55	0.00	
			148.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :							141,300.96	0.00
5100	B00B00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	100.00	100.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :							100.00	0.00
5100	B00B00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	75.00	75.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00	
			TOTAL :							75.00	0.00
5100	B00B00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	49,701.25	0.00	0.00	49,701.25
5100	B00B00000	1002020501101	1345				Gratificacion	413,891.90	95,401.08	0.00	509,292.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00	
			151.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			229.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00	
			151.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :							95,401.08	0.00
5100	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	176,076.60	40,137.55	0.00	216,214.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,203.05	0.00	
			154.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			232.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,954.10	0.00	
			154.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :							40,137.55	0.00
5100	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,103.04	1,853.61	0.00	9,956.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	796.17	0.00	
			157.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			235.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	785.88	0.00	
			157.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,853.61	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	11,384.13	2,624.72	0.00	14,008.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,127.40	0.00	
			160.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			238.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,112.80	0.00	
			160.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,624.72	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	76,995.28	3,796.00	0.00	80,791.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,861.00	0.00	
			133.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,095.00	0.00	
			137.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	840.00	0.00	
			TOTAL :						3,796.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	28,117.25	0.00	0.00	28,117.25
5100	B00B00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,226.24	255.17	0.00	3,481.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	255.17	0.00	
			TOTAL :						255.17	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	8,689.00	0.00	8,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/06/2014	E	109	16020	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	8,689.00	0.00	
			TOTAL :						8,689.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	174,441.12	73,861.53	0.00	248,302.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	823.55	0.00	
			35.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	823.55	0.00	
			67.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	19,012.48	0.00	
			67.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	16,919.60	0.00	
			48.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	1,098.07	0.00	
			16.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	1,647.18	0.00	
			88.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,024.17	0.00	
			64.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	14,009.24	0.00	
			122.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,479.78	0.00	
			67.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	15,023.91	0.00	
			TOTAL :						73,861.53	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5100	B00B00000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	411.35	0.00	0.00	411.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	585.34	0.00	0.00	585.34
5100	B00B00000	1002020501101	3131		Servicio de agua	114.00	0.00	0.00	114.00
5100	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,572.17	15,650.80	0.00	29,222.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426		5,045.59	0.00	
19.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		1,199.74	0.00	
22.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
4.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426		5,132.95	0.00	
19.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		1,115.59	0.00	
TOTAL :							15,650.80	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	178,750.00	0.00	0.00	178,750.00
5100	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5100	B00B00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	193.97	0.00	0.00	193.97
5100	B00B00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.00	37,371.22	0.00	37,451.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		30,000.00	0.00	
1.0	27/06/2014	C	110	110	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219		1,836.22	0.00	
17.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		5,535.00	0.00	
TOTAL :							37,371.22	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
5100	B00B00000	1002020501101	3691		Otros servicios de información	1,274,000.00	0.00	0.00	1,274,000.00
5100	B00B00000	1002020501101	3751		Viáticos nacionales	574.14	0.00	0.00	574.14
5100	B00B00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	460.85	0.00	0.00	460.85
5100	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	1,396.55	0.00	0.00	1,396.55
5100	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,241,139.75	533,078.00	0.00	2,774,217.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/06/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		533,078.00	0.00	
TOTAL :							533,078.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
5100	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	4,127.15	1,787.93	0.00	5,915.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,563.79	0.00	
13.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		224.14	0.00	
TOTAL :							1,787.93	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	383,996.11	86,006.64	0.00	470,002.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
259.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		14,666.76	0.00	
163.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00	
241.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		14,666.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
						TOTAL :		86,006.64	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1321			Prima vacacional	18,003.48	0.00	0.00	18,003.48
5100	B00B01000	1002020501101	1345			Gratificacion	207,418.41	43,729.56	0.00	251,147.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
		166.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
		244.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
		166.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
						TOTAL :		43,729.56	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B00B01000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	99,740.64	21,414.74	0.00	121,155.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
		169.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
		247.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
		169.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
						TOTAL :		21,414.74	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,766.24	1,017.40	0.00	5,783.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.14	0.00	
		172.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
		250.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.15	0.00	
		172.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
						TOTAL :		1,017.40	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	6,720.82	1,440.64	0.00	8,161.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00	
		175.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
		253.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00	
		175.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
						TOTAL :		1,440.64	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	1,363.07	0.00	0.00	1,363.07
5100	B00B01000	1002020501101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,553.90	0.00	0.00	1,553.90
5100	B00B01000	1002020501101	2491			Materiales de construccion	82.76	0.00	0.00	82.76
5100	B00B01000	1002020501101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	233.52	0.00	0.00	233.52
5100	B00B01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,305.19	997.61	0.00	4,302.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	532.10	0.00	
		34.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	465.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									997.61	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			137.24	224.12	0.00	361.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137.92	0.00	
			29.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00	
			40.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00	
TOTAL :									224.12	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			1,372.19	1,173.27	0.00	2,545.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	893.10	0.00	
			77.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280.17	0.00	
TOTAL :									1,173.27	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base			1,021,464.63	205,294.01	0.00	1,226,758.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	67,611.06	0.00	
			178.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			256.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,691.68	0.00	
			259.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			178.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
TOTAL :									205,294.01	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional			87,529.19	0.00	0.00	87,529.19
5100	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical			196.00	121.10	0.00	317.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	121.10	0.00	
TOTAL :									121.10	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			2,526.12	0.00	0.00	2,526.12
5100	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion			924,807.10	169,589.92	0.00	1,094,397.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,646.46	0.00	
			181.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			265.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	80,346.46	0.00	
			181.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
TOTAL :									169,589.92	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			350,200.14	66,419.26	0.00	416,619.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,019.19	0.00	
			184.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
			268.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,013.42	0.00	
			184.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									66,419.26	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,487.58	3,126.94	0.00	19,614.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,314.75	0.00	
			187.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			271.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,269.08	0.00	
			187.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
T O T A L :									3,126.94	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			23,150.03	4,427.75	0.00	27,577.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,861.69	0.00	
			190.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			274.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,797.02	0.00	
			190.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
T O T A L :									4,427.75	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			49,617.03	12,648.18	0.00	62,265.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	4,117.76	0.00	
			70.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,495.91	0.00	
			67.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,463.84	0.00	
			91.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.03	0.00	
			125.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00	
			70.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,745.18	0.00	
T O T A L :									12,648.18	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,206.67	7,138.53	0.00	18,345.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,966.87	0.00	
			25.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			22.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	2,014.73	0.00	
T O T A L :									7,138.53	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,390.00	2,070.00	0.00	5,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00	
			101.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00	
			97.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,350.00	0.00	
T O T A L :									2,070.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base			2,110,044.27	389,070.35	0.00	2,499,114.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,143.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			289.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,308.00	0.00		
			154.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-644.68	0.00		
			151.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	125,566.46	0.00		
			193.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			280.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,244.03	0.00		
			277.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,178.56	0.00		
			139.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-580.90	0.00		
			136.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	103,607.59	0.00		
			193.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :						389,070.35	0.00		
5100	B03202000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			73,500.00	2,900.00	0.00	76,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,900.00	0.00		
			T O T A L :						2,900.00	0.00		
5100	B03202000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			58,650.00	10,875.00	0.00	69,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,175.00	0.00		
			157.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,700.00	0.00		
			T O T A L :						10,875.00	0.00		
5100	B03202000	1002020501101	1321			Prima vacacional			189,696.12	0.00	0.00	189,696.12
5100	B03202000	1002020501101	1322			Aguinaldo			308.02	0.00	0.00	308.02
5100	B03202000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			77.64	0.00	0.00	77.64
5100	B03202000	1002020501101	1325			Prima dominical			0.00	696.30	0.00	696.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.30	0.00		
			T O T A L :						696.30	0.00		
5100	B03202000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	4,123.82	0.00	4,123.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,123.82	0.00		
			T O T A L :						4,123.82	0.00		
5100	B03202000	1002020501101	1345			Gratificacion			1,116,315.75	193,726.02	0.00	1,310,041.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	69,500.78	0.00		
			166.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,915.18	0.00		
			196.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			286.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,195.78	0.00		
			142.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,154.68	0.00		
			196.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			T O T A L :						193,726.02	0.00		
5100	B03202000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			73,200.00	15,000.00	0.00	88,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			301.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
			289.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
			TOTAL :						15,000.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad		0.00	15,550.00	0.00	15,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,950.00	0.00
			145.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,600.00	0.00
			TOTAL :						15,550.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud		591,256.19	111,333.69	0.00	702,589.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,770.76	0.00
			175.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,948.92	0.00
			199.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			292.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
			157.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,790.41	0.00
			199.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						111,333.69	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		28,202.34	5,335.91	0.00	33,538.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,297.77	0.00
			178.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,295.28	0.00
			202.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			295.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
			160.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,124.90	0.00
			202.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						5,335.91	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo		143,747.29	23,555.96	0.00	167,303.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,837.59	0.00
			181.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,834.12	0.00
			205.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			298.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
			163.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,593.23	0.00
			148.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,000.00	0.00
			205.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						23,555.96	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
5100	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio		82,201.44	7,808.35	0.00	90,009.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,108.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			151.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,700.00	0.00	
			T O T A L :						7,808.35	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	49,988.78	6,231.67	56,220.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,231.67	0.00	
			T O T A L :						6,231.67	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	19,054.40	0.00	19,054.40
5100	B03202000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	57.50	0.00	57.50
5100	B03202000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,574.35	6,183.07	24,757.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,636.12	0.00	
			37.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,822.80	0.00	
			37.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,087.09	0.00	
			37.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,504.36	0.00	
			107.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	132.70	0.00	
			T O T A L :						6,183.07	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	6,887.10	0.00	6,887.10
5100	B03202000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.52	0.00	415.52
5100	B03202000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	8,929.14
5100	B03202000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.56	6,034.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			46.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			49.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			T O T A L :						3,834.56	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	203,074.81	0.00	203,074.81
5100	B03202000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,318.00	0.00	5,318.00
5100	B03202000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	228.00	0.00	228.00
5100	B03202000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	462.00	0.00	462.00
5100	B03208000	1002020501101	1131					Sueldo base	1,118,702.33	275,963.26	1,394,665.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,166.78	0.00	
			313.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,775.90	0.00	
			184.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,649.39	0.00	
			208.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			301.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	99,438.04	0.00	
			304.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-621.36	0.00	
			166.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	45,432.97	0.00	
			169.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-567.84	0.00	
			208.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						275,963.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		14,700.00	900.00	0.00	15,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		6,900.00	1,200.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			187.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	525.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1321			Prima vacacional		70,542.82	0.00	0.00	70,542.82
5100	B03208000	1002020501101	1325			Prima dominical		0.00	138.73	0.00	138.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	138.73	0.00	
			TOTAL :						138.73	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1345			Gratificacion		1,057,855.61	228,635.74	0.00	1,286,491.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	104,272.29	0.00	
			193.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,580.60	0.00	
			211.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00	
			310.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	101,012.79	0.00	
			172.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,719.26	0.00	
			211.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00	
			TOTAL :						228,635.74	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		33,600.00	6,000.00	0.00	39,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			313.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad		0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			175.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,900.00	0.00	
			TOTAL :						4,950.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		406,745.52	96,142.79	0.00	502,888.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			328.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,478.68	0.00	
			199.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,337.74	0.00	
			214.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			316.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,841.39	0.00	
			187.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,886.23	0.00	
			214.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,608.55	0.00	
			T O T A L :						96,142.79	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				18,929.43	4,487.66	0.00	23,417.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,776.68	0.00	
			202.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	212.45	0.00	
			217.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			319.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,747.74	0.00	
			190.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	496.56	0.00	
			217.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	118.45	0.00	
			T O T A L :						4,487.66	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				41,543.76	13,354.51	0.00	54,898.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,515.75	0.00	
			205.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.82	0.00	
			220.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			322.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,474.79	0.00	
			178.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			193.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	703.17	0.00	
			220.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	167.72	0.00	
			T O T A L :						13,354.51	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				9,623.04	2,400.00	0.00	12,023.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			T O T A L :						2,400.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				7,468.73	2,735.98	0.00	10,204.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,735.98	0.00	
			T O T A L :						2,735.98	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				4,336.65	0.00	0.00	4,336.65
5100	B03208000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				6,762.93	8,720.55	0.00	15,483.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	158	158	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	8,720.55	0.00	
			T O T A L :						8,720.55	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				42,750.35	6,589.06	0.00	49,339.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,306.70	0.00	
			40.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,056.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,283.63	0.00	
			40.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,942.70	0.00	
			TOTAL :						6,589.06	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,265.31	0.00	3,265.31
5100	B03208000	1002020501101		2991				Medidores de agua	9,978.10	0.00	9,978.10
5100	B03208000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	8,929.14
5100	B03208000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,589.79	3,834.56	10,424.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			49.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			52.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			TOTAL :						3,834.56	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,968.28	1,569.00	12,537.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,569.00	0.00	
			TOTAL :						1,569.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		1131				Sueldo base	99,193.63	22,377.54	121,571.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			223.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			325.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			223.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						22,377.54	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00	
			TOTAL :						400.00	0.00	
5100	b03215000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	0.00	300.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		1321				Prima vacacional	9,564.12	0.00	9,564.12
5100	B03215000	1002020501101		1345				Gratificacion	102,633.57	19,405.50	122,039.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			229.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			328.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			229.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									19,405.50	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			36,760.20	6,067.74	0.00	42,827.94
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
343.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									708.62	0.00	
232.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS									1,947.37	0.00	
331.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									708.62	0.00	
232.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS									2,703.13	0.00	
T O T A L :									6,067.74	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,669.25	297.96	0.00	1,967.21
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
346.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									32.18	0.00	
235.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS									97.82	0.00	
334.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									32.18	0.00	
235.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS									135.78	0.00	
T O T A L :									297.96	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			2,358.97	421.89	0.00	2,780.86
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
349.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									45.56	0.00	
238.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS									138.51	0.00	
337.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									45.56	0.00	
238.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS									192.26	0.00	
T O T A L :									421.89	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			3,351.29	0.00	0.00	3,351.29
5100	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base			672,364.53	122,422.80	0.00	794,787.33
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
352.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									35,673.20	0.00	
208.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									21,533.96	0.00	
340.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									33,802.58	0.00	
343.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									-218.82	0.00	
196.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO									31,631.88	0.00	
T O T A L :									122,422.80	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			17,900.00	900.00	0.00	18,800.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
346.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									900.00	0.00	
T O T A L :									900.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			12,450.00	2,100.00	0.00	14,550.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
355.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA									675.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,425.00	0.00	
							TOTAL :	2,100.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1321			Prima vacacional	56,137.32	0.00	0.00	56,137.32
5100	B03216000	1002020501101	1325			Prima dominical	0.00	165.99	0.00	165.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	165.99	0.00	
							TOTAL :	165.99	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1345			Gratificacion	374,736.30	64,952.78	0.00	439,689.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,018.40	0.00	
		217.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,265.50	0.00	
		349.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
		199.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
							TOTAL :	64,952.78	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
		352.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
							TOTAL :	3,000.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00	
		202.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
							TOTAL :	3,000.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	183,512.79	34,351.10	0.00	217,863.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		364.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,878.27	0.00	
		223.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,316.84	0.00	
		355.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,199.29	0.00	
		211.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
							TOTAL :	34,351.10	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,730.62	1,626.21	0.00	10,356.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.62	0.00	
		226.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	214.37	0.00	
		358.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	515.78	0.00	
		214.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	349.44	0.00	
							TOTAL :	1,626.21	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	12,279.48	2,302.66	0.00	14,582.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	773.97	0.00		
			229.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	303.55	0.00		
			361.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	730.34	0.00		
			217.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	494.80	0.00		
			TOTAL :						2,302.66	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio		15,672.32	950.00	0.00	16,622.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	950.00	0.00		
			TOTAL :						950.00	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		12,164.21	2,079.90	0.00	14,244.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,079.90	0.00		
			TOTAL :						2,079.90	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina		2,482.26	0.00	0.00	2,482.26
5100	B03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion		1,316.16	0.00	0.00	1,316.16
5100	B03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,913.87	3,566.06	0.00	5,479.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	818.94	0.00		
			46.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00		
			46.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00		
			46.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00		
			113.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00		
			TOTAL :						3,566.06	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		10,183.48	0.00	0.00	10,183.48
5100	B03216000	1002020501101	2992				Otros enseres		1,722.42	0.00	0.00	1,722.42
5100	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,897.45	2,766.89	0.00	13,664.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,066.81	0.00		
			55.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00		
			TOTAL :						2,766.89	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		411.17	0.00	0.00	411.17
5100	B03228000	1002020501101	1131				Sueldo base		989,765.14	178,754.70	0.00	1,168,519.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00		
			376.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.95	0.00		
			235.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-260.38	0.00		
			232.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	40,926.45	0.00		
			241.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-99.69	0.00	
			364.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
			223.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-315.19	0.00	
			220.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			241.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						178,754.70	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			20,800.00	900.00	0.00	21,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			15,975.00	3,300.00	0.00	19,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			238.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,625.00	0.00	
			TOTAL :						3,300.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional			73,269.67	0.00	0.00	73,269.67
5100	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo			3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5100	B03228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,584.35	0.00	0.00	1,584.35
5100	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical			43.20	253.36	0.00	296.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	253.36	0.00	
			TOTAL :						253.36	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion			907,884.97	159,454.72	0.00	1,067,339.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			244.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,177.34	0.00	
			244.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			373.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			226.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			244.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						159,454.72	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			31,500.00	6,000.00	0.00	37,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			376.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,400.00	0.00	
			TOTAL :						5,150.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	353,311.00	64,358.18	0.00	417,669.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.57	0.00	
			253.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,910.99	0.00	
			247.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			379.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.59	0.00	
			241.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,705.63	0.00	
			247.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						64,358.18	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,496.99	3,025.31	0.00	19,522.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.43	0.00	
			256.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	447.60	0.00	
			250.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			382.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.44	0.00	
			244.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	437.28	0.00	
			250.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						3,025.31	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	63,229.98	12,283.83	0.00	75,513.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.15	0.00	
			259.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	633.80	0.00	
			253.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			385.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.16	0.00	
			232.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			247.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	619.20	0.00	
			253.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						12,283.83	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5100	B03228000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	33,228.07	5,400.00	0.00	38,628.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			235.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	15,982.07	2,314.04	0.00	18,296.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,314.04	0.00	
			TOTAL :						2,314.04	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,437.66	0.00	0.00	1,437.66

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 142 de 532

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,015.65	0.00	
			250.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			256.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						226,069.34	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	15,400.00	1,400.00	0.00	16,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	11,475.00	2,100.00	0.00	13,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			265.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1321				Prima vacacional	94,049.40	0.00	0.00	94,049.40
5100	B03B03000	1002020501101	1325				Prima dominical	0.00	252.60	0.00	252.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	252.60	0.00	
			TOTAL :						252.60	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	134.68	606.04	0.00	740.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.04	0.00	
			TOTAL :						606.04	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1345				Gratificacion	623,932.60	130,434.24	0.00	754,366.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00	
			271.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,492.00	0.00	
			259.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			400.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00	
			253.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			259.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						130,434.24	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			403.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00	
			256.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						3,200.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			297,544.41	62,384.55	0.00	359,928.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.87	0.00	
			277.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,180.55	0.00	
			262.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			406.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.86	0.00	
			265.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			262.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						62,384.55	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,970.70	2,930.81	0.00	16,901.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.74	0.00	
			280.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	159.76	0.00	
			265.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			409.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.72	0.00	
			268.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	202.03	0.00	
			265.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,930.81	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			29,634.31	6,150.00	0.00	35,784.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.61	0.00	
			283.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	226.22	0.00	
			268.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			412.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.59	0.00	
			271.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	286.06	0.00	
			259.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			268.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						6,150.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			95,745.73	0.00	0.00	95,745.73
5100	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,310.04	1,218.34	0.00	8,528.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			T O T A L :						1,218.34	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			167.42	0.00	0.00	167.42
5100	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,029.60	0.00	1,029.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2014	C	182	182	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO		1,029.60	0.00	
						TOTAL :				1,029.60	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			17,040.45	2,723.22	0.00	19,763.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		549.04	0.00	
			34.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		823.55	0.00	
			34.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		801.59	0.00	
			34.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		549.04	0.00	
						TOTAL :				2,723.22	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	B03B03000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,286.43	4,888.72	0.00	9,175.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		956.72	0.00	
			43.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
			46.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		775.07	0.00	
						TOTAL :				4,888.72	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3331			Servicios informaticos			8,786,983.28	2,500,000.00	0.00	11,286,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/06/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM		2,500,000.00	0.00	
						TOTAL :				2,500,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			530.00	0.00	0.00	530.00
5100	B03B03000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda			492,667.00	0.00	0.00	492,667.00
5100	B03B03000	1002020501101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			79,962.30	0.00	0.00	79,962.30
5100	B03B03000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre			429.64	0.00	0.00	429.64
5100	B03B03000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje			442.57	0.00	0.00	442.57
5100	B03B03000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores			927.59	0.00	0.00	927.59
5100	B03B03000	1002020501101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros			385,272.90	0.00	0.00	385,272.90
5100	C00218000	1002020201101	1131			Sueldo base			702,221.69	129,291.61	0.00	831,513.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			421.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		12,056.83	0.00	
			289.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-191.69	0.00	
			286.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		54,958.31	0.00	
			415.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		12,056.83	0.00	
			274.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		50,411.33	0.00	
						TOTAL :				129,291.61	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio			26,700.00	600.00	0.00	27,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			418.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		600.00	0.00	
						TOTAL :				600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,816.24	0.00	
			TOTAL :						30,776.28	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,094.37	1,512.55	0.00	9,606.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			313.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	591.25	0.00	
			433.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			301.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	543.28	0.00	
			TOTAL :						1,512.55	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	82,434.07	14,141.80	0.00	96,575.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00	
			316.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	837.21	0.00	
			436.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00	
			289.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,000.00	0.00	
			304.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	769.31	0.00	
			TOTAL :						14,141.80	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,523.30	5,485.27	0.00	16,008.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,885.27	0.00	
			292.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			TOTAL :						5,485.27	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	22,976.78	2,701.13	0.00	25,677.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,701.13	0.00	
			TOTAL :						2,701.13	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,011.13	0.00	0.00	2,011.13
5100	C00218000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,813.54	6,772.97	0.00	31,586.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,356.66	0.00	
			19.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,120.15	0.00	
			19.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,647.11	0.00	
			19.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,372.59	0.00	
			101.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00	
			TOTAL :						6,772.97	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,200.39	3,865.31	0.00	6,065.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	317.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			73.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	390.52	0.00	
			TOTAL :						3,865.31	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
5100	C00218000	1002020201101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	482.72	0.00	482.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	482.72	0.00	
			TOTAL :						482.72	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		3751			Viaticos nacionales	0.00	1,039.70	0.00	1,039.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	284.48	0.00	
			33.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	516.00	0.00	
			29.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	239.22	0.00	
			TOTAL :						1,039.70	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		1131			Sueldo base	12,215,276.14	2,394,990.08	0.00	14,610,266.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,339.76	0.00	
			442.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,555.54	0.00	
			322.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,763.53	0.00	
			319.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	938,140.71	0.00	
			271.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			442.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,437.04	0.00	
			439.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,022.02	0.00	
			310.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,498.70	0.00	
			307.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	921,719.46	0.00	
			271.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,394,990.08	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		1311			Prima por año de servicio	439,500.00	56,550.00	0.00	496,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,000.00	0.00	
			313.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,550.00	0.00	
			TOTAL :						56,550.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		1312			Prima de antigüedad	366,394.08	107,953.92	0.00	474,348.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			325.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	56,850.00	0.00	
			10.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	43,603.92	0.00	
			TOTAL :						107,953.92	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		1321			Prima vacacional	1,570,612.06	0.00	0.00	1,570,612.06
5100	C00219000	1002020202101		1322			Aguinaldo	1,893.48	7,673.07	0.00	9,566.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	7,673.07	0.00		
						TOTAL :			7,673.07	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			763.67	3,094.67	0.00	3,858.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	3,094.67	0.00		
						TOTAL :			3,094.67	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1325			Prima dominical			103,366.03	12,538.85	0.00	115,904.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			448.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,442.95	0.00		
			328.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,200.19	0.00		
			448.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,166.79	0.00		
			316.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,728.92	0.00		
						TOTAL :			12,538.85	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			190,489.95	88,873.24	0.00	279,363.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			451.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,970.23	0.00		
			331.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,365.47	0.00		
			451.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,927.74	0.00		
			319.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,609.80	0.00		
						TOTAL :			88,873.24	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1345			Gratificacion			2,863,272.77	609,970.25	0.00	3,473,243.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			454.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	130,521.46	0.00		
			334.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	173,080.29	0.00		
			274.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			454.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	128,916.67	0.00		
			322.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	162,492.55	0.00		
			274.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
						TOTAL :			609,970.25	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio			3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			457.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00		
			457.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00		
						TOTAL :			700.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1347			Gratificacion por productividad			469,350.00	107,550.00	0.00	576,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,450.00	0.00		
			325.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	77,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								107,550.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		2,655,503.23	553,015.00	0.00	3,208,518.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	74,065.07	0.00
			343.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	201,220.20	0.00
			277.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			460.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,880.40	0.00
			337.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	198,443.07	0.00
			277.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
T O T A L :								553,015.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		128,881.59	27,005.96	0.00	155,887.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,441.07	0.00
			346.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,988.33	0.00
			280.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			463.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,432.53	0.00
			340.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,872.47	0.00
			280.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								27,005.96	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		1,279,041.92	255,239.87	0.00	1,534,281.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,872.42	0.00
			349.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,143.45	0.00
			283.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			466.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,860.46	0.00
			343.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,979.02	0.00
			328.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	217,000.00	0.00
			283.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								255,239.87	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion		745,977.31	405,097.20	0.00	1,151,074.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	405,097.20	0.00
T O T A L :								405,097.20	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		857,858.04	36,704.79	0.00	894,562.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			340.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,054.49	0.00
			331.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	32,400.00	0.00
			7.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	1,250.30	0.00
T O T A L :								36,704.79	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		328,155.37	59,006.21	0.00	387,161.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,006.21	0.00	
			T O T A L :						59,006.21	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		2111				Materiales y utiles de oficina	5,859.23	0.00	5,859.23
5100	C00219000	1002020202101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,550.42	0.00	3,550.42
5100	C00219000	1002020202101		2161				Material y enseres de limpieza	17,658.77	1,496.30	19,155.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	1,197.50	0.00	
			26.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	298.80	0.00	
			T O T A L :						1,496.30	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		2461				Material electrico y electronico	27,100.51	603.00	27,703.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	603.00	0.00	
			T O T A L :						603.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		2471				Articulos metalicos para la construccion	138.40	0.00	138.40
5100	C00219000	1002020202101		2482				Material de señalizacion	693.00	0.00	693.00
5100	C00219000	1002020202101		2491				Materiales de construccion	799.80	4,545.19	5,344.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	4,545.19	0.00	
			T O T A L :						4,545.19	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		2511				Sustancias quimicas	121,450.00	32,550.00	154,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	32,550.00	0.00	
			T O T A L :						32,550.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	817,111.81	204,859.53	1,021,971.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,407.28	0.00	
			1.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	17,959.75	0.00	
			4.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	30,818.35	0.00	
			4.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	31,304.50	0.00	
			33.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	14,684.41	0.00	
			20.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	2,230.25	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	12,153.89	0.00	
			4.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	31,431.83	0.00	
			86.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,916.14	0.00	
			4.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	30,749.54	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	11,203.59	0.00	
			T O T A L :						204,859.53	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		2711				Vestuario y uniformes	1,435.20	0.00	1,435.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			79.00	0.00	0.00	79.00
5100	C00219000	1002020202101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			74,010.37	23,699.37	0.00	97,709.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	21,333.76	0.00
			66.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	2,365.61	0.00
T O T A L :									23,699.37	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	C	146	146	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	2,875.00	0.00
T O T A L :									2,875.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00219000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,802.67	8,750.53	0.00	25,553.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,550.40	0.00
			61.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			85.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	3,043.20	0.00
T O T A L :									8,750.53	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			69,905.00	130,022.00	0.00	199,927.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,256.50	0.00
			37.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00
			1.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	21,896.00	0.00
			9.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	13,792.00	0.00
			5.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	690.00	0.00
			13.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
			9.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	450.00	0.00
			17.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,632.00	0.00
			1.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,034.00	0.00
			13.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,430.00	0.00
			5.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,919.50	0.00
			9.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
			1.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	777.00	0.00
			9.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,500.00	0.00
			13.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	21,520.00	0.00
			1.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,850.00	0.00
			17.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,805.00	0.00
			89.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,700.00	0.00
			65.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,355.00	0.00
			5.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,900.00	0.00
T O T A L :									130,022.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			3,323,248.40	0.00	0.00	3,323,248.40
5100	C00219000	1002020202101	3992	Gastos de servicios menores			314.31	0.00	0.00	314.31
5100	C00221000	1002020201101	1131	Sueldo base			648,144.09	132,732.44	0.00	780,876.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			472.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.08	0.00	
			352.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00	
			286.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			472.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-825.45	0.00	
			469.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			346.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			286.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						132,732.44	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		7,500.00	1,200.00	0.00	8,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			289.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		5,625.00	1,200.00	0.00	6,825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			355.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			289.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional		56,419.43	0.00	0.00	56,419.43	
5100	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		11,628.92	3,484.09	0.00	15,113.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,484.09	0.00	
			T O T A L :						3,484.09	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		372,064.04	76,010.63	0.00	448,074.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			358.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00	
			292.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			481.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			349.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	716.00	0.00	
			292.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			T O T A L :						76,010.63	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	300.00	0.00	300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		194,431.57	39,968.80	0.00	234,400.37	
OSFOIM102/10/05								FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014			Hoja: 153 de 532

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			361.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00	
			295.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.98	0.00	
			484.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			364.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	581.68	0.00	
			295.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			T O T A L :						39,968.80	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,883.73	1,828.94	0.00	10,712.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.22	0.00	
			364.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00	
			298.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			487.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			367.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29.22	0.00	
			298.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						1,828.94	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			17,471.38	3,589.76	0.00	21,061.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			367.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.67	0.00	
			301.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			490.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			370.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	41.37	0.00	
			355.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			301.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						3,589.76	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			155.76	900.00	0.00	1,055.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,034.88	172.48	0.00	1,207.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	172.48	0.00	
			T O T A L :						172.48	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			313.88	0.00	0.00	313.88
5100	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas			359,275.00	141,687.84	0.00	500,962.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	141,190.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	497.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								141,687.84	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		309,857.28	55,541.82	0.00	365,399.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	14,452.25	0.00
			13.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	8,173.25	0.00
			31.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,460.43	0.00
			31.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,262.78	0.00
			45.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	8,479.55	0.00
			13.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	8,275.69	0.00
			31.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,822.80	0.00
			104.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	563.98	0.00
			31.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	900.42	0.00
			13.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	10,150.67	0.00
T O T A L :								55,541.82	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		6,458.40	0.00	0.00	6,458.40
5100	C00221000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5100	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		21,065.43	752.90	0.00	21,818.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	752.90	0.00
T O T A L :								752.90	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		693.96	0.00	0.00	693.96
5100	C00221000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		126.72	0.00	0.00	126.72
5100	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,444.91	5,241.06	0.00	11,685.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	993.54	0.00
			79.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
			76.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,090.60	0.00
T O T A L :								5,241.06	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3341		Capacitacion		38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
5100	C00221000	1002020201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	102,800.00	0.00	102,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	102,800.00	0.00
T O T A L :								102,800.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	138,804.66	0.00	138,804.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	53,224.66	0.00
			1.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	27,005.00	0.00
			13.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	32,325.00	0.00
			5.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	14,625.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	11,625.00	0.00	
						TOTAL :		138,804.66	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300.00	35,244.00	0.00	35,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,544.00	0.00
			49.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
			69.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,900.00	0.00
						TOTAL :		35,244.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	91,037.25	125,713.28	0.00	216,750.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	C	136	136	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DI	125,713.28	0.00
						TOTAL :		125,713.28	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3922			Otros impuestos y derechos	718.00	0.00	0.00	718.00
5100	C00221000	1002020201101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	538.00	0.00	0.00	538.00
5100	C00222000	1002020302101	1131			Sueldo base	7,364,336.52	1,468,543.15	0.00	8,832,879.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			493.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,422.00	0.00
			490.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150,692.80	0.00
			373.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,777.05	0.00
			370.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	564,051.69	0.00
			304.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			493.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	155,983.30	0.00
			496.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,994.73	0.00
			373.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	565,483.89	0.00
			376.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,520.63	0.00
			304.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
						TOTAL :		1,468,543.15	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio	248,650.00	28,300.00	0.00	276,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			499.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
			379.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			307.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
						TOTAL :		28,300.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad	218,149.20	39,000.00	0.00	257,149.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
			376.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,400.00	0.00
			307.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
						TOTAL :		39,000.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1321			Prima vacacional	837,764.68	0.00	0.00	837,764.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	1002020302101	1322	Aguinaldo			3,493.00	0.00	0.00	3,493.00
5100	C00222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,394.42	0.00	0.00	5,394.42
5100	C00222000	1002020302101	1325	Prima dominical			36,887.49	7,147.38	0.00	44,034.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			499.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	943.11	0.00
			379.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,720.35	0.00
			502.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	589.92	0.00
			382.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,894.00	0.00
			TOTAL :						7,147.38	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			38,316.43	73,021.24	0.00	111,337.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,557.71	0.00
			382.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,910.29	0.00
			505.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,305.12	0.00
			385.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	36,248.12	0.00
			TOTAL :						73,021.24	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1341	Compensacion			0.00	1,103.10	0.00	1,103.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00
			TOTAL :						1,103.10	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1345	Gratificacion			1,783,088.07	394,054.44	0.00	2,177,142.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			505.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	76,051.81	0.00
			385.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	106,468.97	0.00
			310.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			511.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	83,864.51	0.00
			388.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	97,750.01	0.00
			310.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			TOTAL :						394,054.44	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			234,500.00	62,100.00	0.00	296,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,100.00	0.00
			391.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,000.00	0.00
			TOTAL :						62,100.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,621,185.30	340,537.12	0.00	1,961,722.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	43,001.96	0.00
			394.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,309.70	0.00
			313.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
			514.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,527.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			403.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,885.94	0.00	
			313.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						340,537.12	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				78,569.99	16,642.51	0.00	95,212.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			511.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,984.12	0.00	
			397.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.00	0.00	
			316.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			517.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,098.67	0.00	
			406.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.61	0.00	
			316.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						16,642.51	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				751,994.20	152,565.50	0.00	904,559.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,809.50	0.00	
			400.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.32	0.00	
			319.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			520.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,971.71	0.00	
			409.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.93	0.00	
			394.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	129,000.00	0.00	
			319.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						152,565.50	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				512,216.34	42,133.16	0.00	554,349.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,833.16	0.00	
			1.0	06/06/2014	C	46	46	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	12,500.00	0.00	
			397.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,800.00	0.00	
			T O T A L :						42,133.16	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				198,560.27	35,661.86	0.00	234,222.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,661.86	0.00	
			T O T A L :						35,661.86	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				4,260.08	0.00	0.00	4,260.08
5100	C00222000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				2,930.01	0.00	0.00	2,930.01
5100	C00222000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza				7,354.91	8,157.00	0.00	15,511.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	8,157.00	0.00	
			T O T A L :						8,157.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico				22,240.14	0.00	0.00	22,240.14
5100	C00222000	1002020302101	2491	Materiales de construccion				8,838.14	1,875.41	0.00	10,713.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,707.41	0.00	
			13.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.00	0.00	
			TOTAL :						1,875.41	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,011,597.50	372,487.71	0.00	1,384,085.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	60,863.75	0.00	
			4.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	48,685.95	0.00	
			7.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	9,886.24	0.00	
			18.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	27,350.39	0.00	
			7.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	13,625.27	0.00	
			23.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	13,529.82	0.00	
			36.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	56,366.43	0.00	
			4.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	49,408.35	0.00	
			7.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	10,253.57	0.00	
			11.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	1,132.45	0.00	
			89.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,849.12	0.00	
			7.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,564.26	0.00	
			4.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	70,972.11	0.00	
			TOTAL :						372,487.71	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		235.40	0.00	0.00	235.40
5100	C00222000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		14,106.52	17,399.60	0.00	31,506.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	146.56	0.00	
			18.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	16,953.04	0.00	
			37.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00	
			TOTAL :						17,399.60	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		893.76	0.00	0.00	893.76
5100	C00222000	1002020302101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	275.86	0.00	275.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00	
			TOTAL :						275.86	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00222000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,338.15	4,212.66	0.00	8,550.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	355.65	0.00	
			64.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			88.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00	
			TOTAL :						4,212.66	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		121,178.00	244,673.50	0.00	365,851.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
					121.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,920.00	0.00
					117.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	620.00	0.00
					125.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	240.00	0.00
					77.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	28,495.00	0.00
					73.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	77,731.00	0.00
					41.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,060.00	0.00
					25.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,380.00	0.00
					21.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,670.00	0.00
					37.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	20,599.00	0.00
					33.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	94,039.00	0.00
					T O T A L :						244,673.50	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		879,510.00	60,039.20	0.00		939,549.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	932.76	0.00
					33.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.44	0.00
					53.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
					61.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,055.00	0.00
					85.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	44,797.00	0.00
					81.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	7,185.00	0.00
					T O T A L :						60,039.20	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,621.91	0.00		2,621.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					73.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,142.24	0.00
					69.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.83	0.00
					53.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	539.01	0.00
					9.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	231.03	0.00
					9.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	489.80	0.00
					T O T A L :						2,621.91	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		1,306,904.36	250,363.10	0.00		1,557,267.46	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					517.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	56,512.32	0.00
					520.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-768.07	0.00
					403.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,974.78	0.00
					526.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
					523.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	58,060.54	0.00
					412.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76,986.53	0.00
					415.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-196.64	0.00
					T O T A L :						250,363.10	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		42,100.00	2,150.00	0.00		44,250.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					529.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00	
						TOTAL :			2,150.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	31,275.00	4,875.00	0.00	36,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,350.00	0.00	
			406.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,525.00	0.00	
						TOTAL :			4,875.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	114,912.30	0.00	0.00	114,912.30
5100	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	973.42	0.00	0.00	973.42
5100	C00225000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,374.49	0.00	0.00	1,374.49
5100	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	436.13	332.16	0.00	768.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	332.16	0.00	
						TOTAL :			332.16	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	33,516.26	6,721.77	0.00	40,238.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,853.64	0.00	
			412.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,197.73	0.00	
			532.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	670.40	0.00	
						TOTAL :			6,721.77	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion	464,300.81	106,512.47	0.00	570,813.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00	
			415.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,696.53	0.00	
			535.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00	
			421.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,398.94	0.00	
						TOTAL :			106,512.47	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			538.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
						TOTAL :			600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	3,500.00	8,700.00	0.00	12,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
			424.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,600.00	0.00	
						TOTAL :			8,700.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	320,511.64	65,893.55	0.00	386,405.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,647.48	0.00	
			424.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,842.54	0.00	
			541.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,945.81	0.00	
			436.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,457.72	0.00	
			TOTAL :						65,893.55	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				15,397.05	3,155.44	0.00	18,552.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	866.42	0.00	
			427.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	632.60	0.00	
			544.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	879.98	0.00	
			439.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	776.44	0.00	
			TOTAL :						3,155.44	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				96,690.05	19,468.11	0.00	116,158.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,226.87	0.00	
			430.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	895.76	0.00	
			547.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,246.05	0.00	
			427.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			442.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,099.43	0.00	
			TOTAL :						19,468.11	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				32,871.35	2,400.00	0.00	35,271.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	600.00	0.00	
			430.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				29,109.85	4,865.49	0.00	33,975.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,865.49	0.00	
			TOTAL :						4,865.49	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				825.83	0.00	0.00	825.83
5100	C00225000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				1,135.25	0.00	0.00	1,135.25
5100	C00225000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	53.40	0.00	53.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	53.40	0.00	
			TOTAL :						53.40	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico				18,115.80	1,072.00	0.00	19,187.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	1,072.00	0.00	
							TOTAL :		1,072.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	140.00	0.00	140.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				36.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	140.00	0.00
								TOTAL :	140.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2482					Material de señalizacion	9,865.60	0.00	9,865.60
5100	C00225000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	4,321.26	34.78	4,356.04
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				34.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	34.78	0.00
								TOTAL :	34.78	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2511					Sustancias quimicas	0.00	232.80	232.80
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				65.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.80	0.00
								TOTAL :	232.80	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,389,764.87	535,766.26	1,925,531.13
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	72,428.31	0.00
				7.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	76,604.29	0.00
				10.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	2,558.17	0.00
				10.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
				7.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	85,692.02	0.00
				26.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	9,830.42	0.00
				39.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	86,887.13	0.00
				10.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,502.09	0.00
				10.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,019.69	0.00
				92.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00
				7.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	146,152.06	0.00
				1.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124. ACEITE PARA TRANSMISION	45,894.00	0.00
								TOTAL :	535,766.26	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2711					Vestuario y uniformes	7,534.80	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	2,037.00	0.00	2,037.00
5100	C00225000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	147,323.16	7,208.68	154,531.84
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				69.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	1,950.60	0.00
				51.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	104.80	0.00
				16.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	88.02	0.00
				33.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	5,065.26	0.00
								TOTAL :	7,208.68	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	8,929.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,510.23	6,000.41	0.00	14,510.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,331.33	0.00
			67.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			82.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,512.15	0.00
			TOTAL :						6,000.41	0.00
5100	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,821.72	14,325.70	0.00	16,147.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00
			4.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
			49.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,320.00	0.00
			53.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
			57.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
			45.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,940.00	0.00
			41.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
			37.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,100.00	0.00
			TOTAL :						14,325.70	0.00
5100	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		40,292.84	141,303.37	0.00	181,596.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	C	190	190	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERN	141,303.37	0.00
			TOTAL :						141,303.37	0.00
5100	C00225000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		384.48	0.00	0.00	384.48
5100	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base		675,322.18	165,008.82	0.00	840,331.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	61,772.77	0.00
			547.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-636.50	0.00
			433.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,354.08	0.00
			553.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-77.41	0.00
			550.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63,588.32	0.00
			445.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,007.56	0.00
			TOTAL :						165,008.82	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		14,500.00	1,900.00	0.00	16,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
			TOTAL :						1,900.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		10,425.00	2,775.00	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
			436.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,350.00	0.00
			TOTAL :						2,775.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	1321	Prima vacacional			59,570.56	0.00	0.00	59,570.56
5100	C00227000	1002020202101	1325	Prima dominical			230.48	179.50	0.00	409.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			439.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150.69	0.00
			559.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28.81	0.00
			T O T A L :						179.50	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			63,258.60	26,809.94	0.00	90,068.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,385.08	0.00
			442.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,172.23	0.00
			562.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,124.40	0.00
			448.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,128.23	0.00
			T O T A L :						26,809.94	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1341	Compensacion			0.00	34,447.32	0.00	34,447.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			565.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,039.50	0.00
			451.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,407.82	0.00
			T O T A L :						34,447.32	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1345	Gratificacion			476,930.02	117,649.25	0.00	594,579.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,381.89	0.00
			445.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,866.17	0.00
			568.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	55,131.89	0.00
			454.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,269.30	0.00
			T O T A L :						117,649.25	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1346	Gratificacion por convenio			3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			571.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			448.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
			457.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
			T O T A L :						2,500.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1412	Cuotas de servicio de salud			218,974.90	53,553.20	0.00	272,528.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,122.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			451.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		4,341.11	0.00	
			574.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		22,686.46	0.00	
			469.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		4,403.24	0.00	
			TOTAL :							53,553.20	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,104.71	2,485.19	0.00	12,589.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			565.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,010.19	0.00	
			454.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		218.00	0.00	
			577.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,035.84	0.00	
			472.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		221.16	0.00	
			TOTAL :							2,485.19	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1416					Riesgo de trabajo	34,183.41	9,519.18	0.00	43,702.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			568.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,430.50	0.00	
			457.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		308.76	0.00	
			580.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,466.75	0.00	
			475.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		313.17	0.00	
			460.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		6,000.00	0.00	
			TOTAL :							9,519.18	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,523.04	3,600.00	0.00	5,123.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			463.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,600.00	0.00	
			TOTAL :							3,600.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,684.62	1,381.32	0.00	6,065.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			466.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		1,381.32	0.00	
			TOTAL :							1,381.32	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	C00227000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	2,097.50	0.00	2,097.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		2,097.50	0.00	
			TOTAL :							2,097.50	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2482					Material de señalizacion	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5100	C00227000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	51,642.70	455.32	0.00	52,098.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		200.99	0.00	
			9.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		84.94	0.00	
			13.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		169.39	0.00	
			TOTAL :							455.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		99,530.29	0.00	0.00	99,530.29
5100	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		0.00	1,638.00	0.00	1,638.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
			TOTAL :						1,638.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		305,799.27	95,211.73	0.00	401,011.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,285.67	0.00
			29.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,136.82	0.00
			28.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	3,525.78	0.00
			28.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,721.80	0.00
			10.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	14,735.45	0.00
			42.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	15,917.49	0.00
			29.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,015.56	0.00
			28.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,944.38	0.00
			28.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,685.45	0.00
			10.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	15,243.33	0.00
			TOTAL :						95,211.73	0.00
5100	C00227000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		12,442.50	531.40	0.00	12,973.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	531.40	0.00
			TOTAL :						531.40	0.00
5100	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		68.72	1,198.55	0.00	1,267.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	480.09	0.00
			75.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	559.90	0.00
			80.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	158.56	0.00
			TOTAL :						1,198.55	0.00
5100	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		554.72	0.00	0.00	554.72
5100	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,176.84	0.00	0.00	6,176.84
5100	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,746.53	4,139.35	0.00	8,885.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	982.43	0.00
			82.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
			TOTAL :						4,139.35	0.00
5100	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,460.00	20,820.00	0.00	26,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	20,000.00	0.00
			109.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									20,820.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	57,885.00	0.00	57,885.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	C	38	38	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	31,880.00	0.00	
			13.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	8,500.00	0.00	
			101.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,090.00	0.00	
			97.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,720.00	0.00	
			93.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,695.00	0.00	
TOTAL :									57,885.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	c00227000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	728.70	0.00	728.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	728.70	0.00	
TOTAL :									728.70	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2482		Material de señalizacion			1,506.40	0.00	0.00	1,506.40
5100	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construccion			16,494.10	53,661.97	0.00	70,156.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	8,216.27	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	183	183	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	44,792.50	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	184	184	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	653.20	0.00	
TOTAL :									53,661.97	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes			344.00	0.00	0.00	344.00
5100	C00227000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			132.85	0.00	0.00	132.85
5100	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			29,538.93	7,529.03	0.00	37,067.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	7,529.03	0.00	
TOTAL :									7,529.03	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00227000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,625.94	1,171.56	0.00	2,797.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,171.56	0.00	
TOTAL :									1,171.56	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base			122,020.29	28,344.70	0.00	150,364.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			571.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,006.05	0.00	
			322.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			583.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00	
			322.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									28,344.70	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio			1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00	
T O T A L :									200.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad			750.00	150.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			574.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00	
T O T A L :									150.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional			11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
5100	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion			94,463.99	20,742.38	0.00	115,206.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			325.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			589.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			325.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
T O T A L :									20,742.38	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			39,610.50	8,698.34	0.00	48,308.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,329.13	0.00	
			328.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			592.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,388.81	0.00	
			328.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
T O T A L :									8,698.34	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,798.67	394.98	0.00	2,193.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60.36	0.00	
			331.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			595.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63.06	0.00	
			331.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									394.98	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			2,541.13	559.28	0.00	3,100.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.46	0.00	
			334.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			598.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	89.30	0.00	
			334.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									559.28	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			3,764.58	0.00	0.00	3,764.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00230000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			665.55	0.00	0.00	665.55
5100	C00230000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,788.15	3,294.20	0.00	14,082.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	823.55	0.00
			22.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			22.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
			22.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
TOTAL :									3,294.20	0.00
5100	C00230000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00230000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,200.39	3,843.93	0.00	6,044.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	296.49	0.00
			97.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
			67.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	390.52	0.00
TOTAL :									3,843.93	0.00
5100	C00230000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			40.00	0.00	0.00	40.00
5100	C00230000	1002020302101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			219.13	0.00	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131	Sueldo base			339,088.58	71,799.49	0.00	410,888.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			589.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
			592.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-505.74	0.00
			337.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			601.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,907.05	0.00
			604.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			337.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									71,799.49	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			6,200.00	1,200.00	0.00	7,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			607.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
TOTAL :									1,200.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			4,725.00	900.00	0.00	5,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			595.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
TOTAL :									900.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1321	Prima vacacional			29,570.06	0.00	0.00	29,570.06
5100	C00233000	1002020201101	1345	Gratificacion			244,091.77	52,035.60	0.00	296,127.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
			340.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			610.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,412.50	0.00	
			340.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						52,035.60	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	105,180.96	22,142.56	0.00	127,323.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,686.53	0.00	
			343.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			613.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,049.77	0.00	
			343.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						22,142.56	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,021.03	1,055.27	0.00	6,076.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	360.91	0.00	
			346.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			616.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	422.80	0.00	
			346.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,055.27	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	7,055.68	1,494.24	0.00	8,549.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	511.04	0.00	
			349.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			619.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	598.68	0.00	
			349.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						1,494.24	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	20,844.61	0.00	0.00	20,844.61
5100	C00233000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,372.80	0.00	0.00	12,372.80
5100	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,796.71	2,701.26	0.00	11,497.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	1,207.88	0.00	
			25.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	499.62	0.00	
			25.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	444.72	0.00	
			25.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			T O T A L :						2,701.26	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	2,870.40	0.00	0.00	2,870.40
5100	C00233000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
5100	C00233000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00233000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,156.92	0.00	3,156.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			T O T A L :						3,156.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	114,685.00	0.00	0.00	114,685.00
5100	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	777,216.48	0.00	0.00	777,216.48
5100	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,048.12	0.00	0.00	10,048.12
5100	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,311.96	0.00	0.00	4,311.96
5100	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	669.62	0.00	0.00	669.62
5100	C00C00000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	2,280.68	2,855.50	0.00	5,136.18
							DEBE	HABER	
							1,651.90	0.00	
							963.60	0.00	
							240.00	0.00	
							2,855.50	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2591		Otros productos quimicos	730.80	0.00	0.00	730.80
5100	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,339.87	21,867.62	0.00	126,207.49
							DEBE	HABER	
							6,757.95	0.00	
							3,878.36	0.00	
							7,328.51	0.00	
							823.55	0.00	
							663.50	0.00	
							2,415.75	0.00	
							21,867.62	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	116,815.00	0.00	0.00	116,815.00
5100	C00C00000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,861.34	0.00	0.00	5,861.34
5100	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,665.49	0.00	0.00	1,665.49
5100	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,458.51	6,671.27	0.00	15,129.78
							DEBE	HABER	
							1,863.24	0.00	
							3,156.93	0.00	
							1,651.10	0.00	
							6,671.27	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	0.00	520.00
5100	C00C00000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
5100	C00C00000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	C00C00000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	C00C00000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	53,373.40	4,342.00	0.00	57,715.40
							DEBE	HABER	
							4,342.00	0.00	
							4,342.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	700.00	0.00	0.00	700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base	811,718.64	182,861.64	0.00	994,580.28
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			613.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-274.71
			610.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07
			460.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,406.67
			463.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-221.58
			352.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94
			367.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56
			622.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07
			625.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-98.65
			478.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,720.77
			352.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	48,359.50
							TOTAL :		182,861.64
5100	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	1,250.00	0.00	6,950.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			628.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00
			481.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00
							TOTAL :		1,250.00
5100	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	4,050.00	1,350.00	0.00	5,400.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			616.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00
			466.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00
							TOTAL :		1,350.00
5100	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional	84,526.90	0.00	0.00	84,526.90
5100	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical	1,602.09	267.35	0.00	1,869.44
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			469.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80
			484.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	188.55
							TOTAL :		267.35
5100	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,251.52	1,195.74	0.00	5,447.26
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			487.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,195.74
							TOTAL :		1,195.74
5100	C00C01000	1002020201101	1341		Compensacion	0.00	2,790.12	0.00	2,790.12
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			490.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,790.12
							TOTAL :		2,790.12
5100	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion	441,250.58	95,853.51	0.00	537,104.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			472.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,464.03	0.00	
			370.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			355.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,960.20	0.00	
			631.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			493.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			355.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			T O T A L :						95,853.51	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	4,550.00	1,700.00	0.00	6,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			496.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,700.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	216,160.96	47,118.10	0.00	263,279.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
			478.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,451.52	0.00	
			358.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00	
			373.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			634.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.34	0.00	
			505.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,076.60	0.00	
			358.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			T O T A L :						47,118.10	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,340.31	2,277.68	0.00	12,617.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.26	0.00	
			481.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.00	0.00	
			376.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			361.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			637.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.25	0.00	
			508.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	250.94	0.00	
			361.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			T O T A L :						2,277.68	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	38,604.90	8,224.57	0.00	46,829.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	438.76	0.00	
			484.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	453.11	0.00	
			379.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			364.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			640.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	439.31	0.00	
			499.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			511.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	355.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			364.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			T O T A L :						8,224.57	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	19,604.09	0.00	0.00	19,604.09
5100	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,428.41	1,625.48	0.00	10,053.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,625.48	0.00	
			T O T A L :						1,625.48	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,158.74	0.00	0.00	4,158.74
5100	C00C01000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,279.14	1,451.46	0.00	4,730.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	156	156	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,451.46	0.00	
			T O T A L :						1,451.46	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,027.45	8,975.25	0.00	23,002.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	823.55	0.00	
			16.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00	
			16.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00	
			16.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			98.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00	
			13.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,404.58	0.00	
			T O T A L :						8,975.25	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	9,626,418.84	3,488,404.89	0.00	13,114,823.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	3,488,404.89	0.00	
			T O T A L :						3,488,404.89	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,286.43	4,521.56	0.00	8,807.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	664.56	0.00	
			70.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			64.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00	
			T O T A L :						4,521.56	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,962.00	0.00	0.00	32,962.00
5100	C00C01000	1002020201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	561.02	431.02	0.00	992.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.68	0.00	
			13.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190.34	0.00	
			T O T A L :						431.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			456.18	0.00	0.00	456.18
5100	C00C01000	1002020201101	3851	Gastos de representacion			425.96	0.00	0.00	425.96
5100	C00C01000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			939.66	270.69	0.00	1,210.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	270.69	0.00
			T O T A L :						270.69	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1131	Sueldo base			1,747,338.67	361,666.94	0.00	2,109,005.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-531.30	0.00
			631.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,176.93	0.00
			487.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62,872.02	0.00
			490.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
			382.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			397.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			643.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	81,512.80	0.00
			646.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,247.81	0.00
			514.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	66,186.39	0.00
			367.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			T O T A L :						361,666.94	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			28,000.00	2,900.00	0.00	30,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			649.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
			517.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
			T O T A L :						2,900.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			20,850.00	4,650.00	0.00	25,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			637.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
			493.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.00	0.00
			T O T A L :						4,650.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1321	Prima vacacional			161,607.89	0.00	0.00	161,607.89
5100	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			3,790.25	796.26	0.00	4,586.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	370.15	0.00
			496.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	204.50	0.00
			652.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	145.73	0.00
			520.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	75.88	0.00
			T O T A L :						796.26	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			48,084.31	17,609.37	0.00	65,693.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,043.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	722.81	0.00	
			655.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,034.59	0.00	
			523.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,808.08	0.00	
			TOTAL :						17,609.37	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1341				Compensacion	0.00	1,103.10	0.00	1,103.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00	
			TOTAL :						1,103.10	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	846,207.47	174,360.81	0.00	1,020,568.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,700.50	0.00	
			502.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,423.56	0.00	
			385.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			400.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			661.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,200.50	0.00	
			526.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			370.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			TOTAL :						174,360.81	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	7,000.00	5,700.00	0.00	12,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
			529.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			TOTAL :						5,700.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	447,557.45	92,787.87	0.00	540,345.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,233.08	0.00	
			511.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,461.69	0.00	
			403.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			388.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			664.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,329.45	0.00	
			541.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,951.14	0.00	
			373.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						92,787.87	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,497.90	4,479.58	0.00	25,977.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,287.36	0.00	
			514.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	659.71	0.00	
			391.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			406.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			667.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,292.49	0.00	
			544.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.91	0.00	
			376.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,479.58	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		64,270.56	13,344.22	0.00	77,614.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			655.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,824.02	0.00
			517.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	934.15	0.00
			409.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			394.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			670.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,830.17	0.00
			547.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	986.84	0.00
			532.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
			379.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
TOTAL :								13,344.22	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		21,212.03	3,360.76	0.00	24,572.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,260.76	0.00
			535.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
TOTAL :								3,360.76	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		25,426.17	4,351.98	0.00	29,778.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			538.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,351.98	0.00
TOTAL :								4,351.98	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		6,624.57	0.00	0.00	6,624.57
5100	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,708.49	0.00	0.00	6,708.49
5100	C00C02000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		366.81	0.00	0.00	366.81
5100	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,553.91	7,690.37	0.00	52,244.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	2,745.18	0.00
			1.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
			1.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,470.65	0.00
			83.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	552.92	0.00
TOTAL :								7,690.37	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		73.28	0.00	0.00	73.28
5100	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,603.94	0.00	0.00	1,603.94
5100	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		6,565,101.82	0.00	0.00	6,565,101.82
5100	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		41,916,667.00	3,146,103.00	0.00	45,062,770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/06/2014	D	50	50	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYC	1,966,028.00	0.00
			1.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYC	1,180,075.00	0.00
TOTAL :								3,146,103.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	1002020201101		3141			Servicio de telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00C02000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,616.99	7,002.38	0.00	17,619.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,817.86	0.00	
			58.0	05/06/2014	C		27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			79.0	27/06/2014	C		94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	2,027.59	0.00	
TOTAL :									7,002.38	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,830.00	310.00	0.00	3,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.00	0.00	
TOTAL :									310.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5100	C00C02000	1002020201101		3922			Otros impuestos y derechos	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
5100	C00C02000	1002020201101		3992			Gastos de servicios menores	1,218.43	2,144.31	0.00	3,362.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	941.33	0.00	
			5.0	24/06/2014	C		88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,202.98	0.00	
TOTAL :									2,144.31	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1131			Sueldo base	1,593,721.57	321,782.19	0.00	1,915,503.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,484.52	0.00	
			658.0	10/06/2014	D		29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,677.96	0.00	
			520.0	10/06/2014	D		30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	42,541.00	0.00	
			412.0	10/06/2014	D		31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			673.0	27/06/2014	D		70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,471.60	0.00	
			676.0	27/06/2014	D		70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-872.99	0.00	
			550.0	27/06/2014	D		71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	51,426.20	0.00	
			382.0	27/06/2014	D		72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									321,782.19	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	33,300.00	3,500.00	0.00	36,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,500.00	0.00	
TOTAL :									3,500.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1312			Prima de antigüedad	24,900.00	5,025.00	0.00	29,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00	
			523.0	10/06/2014	D		30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
TOTAL :									5,025.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1321			Prima vacacional	139,121.83	0.00	0.00	139,121.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo		7,914.33	0.00	0.00	7,914.33					
5100	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		965.28	0.00	0.00	965.28					
5100	C03216000	1002020501101	1325		Prima dominical		0.00	375.57	0.00	375.57					
								DEBE	HABER						
								526.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	375.57	0.00
								TOTAL :					375.57	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,683.46	4,254.99	0.00	5,938.45					
								DEBE	HABER						
								667.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00
								529.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,042.89	0.00
								682.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00
								TOTAL :					4,254.99	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,144,373.60	221,991.25	0.00	1,366,364.85					
								DEBE	HABER						
								670.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
								532.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,277.51	0.00
								415.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
								685.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
								553.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,169.14	0.00
								385.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
								TOTAL :					221,991.25	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00					
								DEBE	HABER						
								673.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
								688.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
								TOTAL :					6,600.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	5,100.00	0.00	5,100.00					
								DEBE	HABER						
								535.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
								556.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,700.00	0.00
								TOTAL :					5,100.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		505,477.11	101,892.98	0.00	607,370.09					
								DEBE	HABER						
								676.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.44	0.00
								538.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,091.58	0.00
								418.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
								691.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
								568.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,133.23	0.00
								388.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								101,892.98	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		23,833.54	4,817.81	0.00	28,651.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			679.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.17	0.00
			541.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	448.17	0.00
			421.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			694.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
			571.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	537.77	0.00
			391.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								4,817.81	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		48,505.63	9,822.39	0.00	58,328.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.68	0.00
			544.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	634.59	0.00
			424.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			697.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
			559.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,000.00	0.00
			574.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	761.93	0.00
			394.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								9,822.39	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		31,029.84	4,116.00	0.00	35,145.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,116.00	0.00
T O T A L :								4,116.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		19,515.42	3,381.43	0.00	22,896.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			565.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,381.43	0.00
T O T A L :								3,381.43	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5100	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,002.50	10,457.08	0.00	54,459.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2,547.51	0.00
			27.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2,756.16	0.00
			17.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2,185.16	0.00
			7.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	911.41	0.00
			7.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,056.84	0.00
T O T A L :								10,457.08	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		8,782.51	643.76	0.00	9,426.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	203.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		150.00	0.00	
			1.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.		119.82	0.00	
			5.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.		170.48	0.00	
			TOTAL :						643.76	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				280.00	0.00	0.00	280.00	
5100	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				8,929.15	0.00	0.00	8,929.15	
5100	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				5,850.96	4,886.90	0.00	10,737.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	954.91	0.00		
			94.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00		
			100.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	775.07	0.00		
			TOTAL :						4,886.90	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				20,555.00	1,390.44	0.00	21,945.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	103.44	0.00		
			93.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,287.00	0.00		
			TOTAL :						1,390.44	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1131	Sueldo base				5,329,237.59	1,076,866.77	0.00	6,406,104.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			688.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,719.84	0.00		
			685.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	191,942.25	0.00		
			550.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-905.64	0.00		
			547.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	345,522.00	0.00		
			427.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			700.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	192,904.49	0.00		
			703.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,205.76	0.00		
			577.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	330,720.47	0.00		
			580.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-922.49	0.00		
			397.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			1.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	1,508.35	0.00		
			TOTAL :						1,076,866.77	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				187,500.00	23,800.00	0.00	211,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			706.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,900.00	0.00		
			583.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,800.00	0.00		
			400.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
			TOTAL :						23,800.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				161,694.48	70,038.96	0.00	231,733.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			691.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,175.00	0.00		
			553.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			430.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			4.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539		41,988.96	0.00	
			TOTAL :							70,038.96	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1321				Prima vacacional	445,265.32	0.00	0.00	445,265.32
5100	C03219000	1002020201101		1322				Aguinaldo	3,871.06	6,611.93	0.00	10,482.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539		6,611.93	0.00	
			TOTAL :							6,611.93	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	928.67	2,666.69	0.00	3,595.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539		2,666.69	0.00	
			TOTAL :							2,666.69	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1325				Prima dominical	26,844.36	5,080.59	0.00	31,924.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			694.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		820.64	0.00	
			556.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		2,135.68	0.00	
			709.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		707.13	0.00	
			586.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		1,417.14	0.00	
			TOTAL :							5,080.59	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	214,357.61	69,549.31	0.00	283,906.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			697.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		18,717.84	0.00	
			559.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		10,261.43	0.00	
			712.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		24,431.54	0.00	
			589.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		16,138.50	0.00	
			TOTAL :							69,549.31	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1345				Gratificacion	1,115,545.66	258,836.12	0.00	1,374,381.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			700.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		65,707.10	0.00	
			562.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		58,056.37	0.00	
			433.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.77	0.00	
			715.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		66,840.30	0.00	
			592.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		53,272.81	0.00	
			403.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.77	0.00	
			TOTAL :							258,836.12	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1346				Gratificacion por convenio	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			703.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			718.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			170,800.00	44,500.00	0.00	215,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,000.00	0.00	
			595.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,500.00	0.00	
TOTAL :									44,500.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,145,975.95	247,556.83	0.00	1,393,532.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49,079.18	0.00	
			571.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	73,170.82	0.00	
			436.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			721.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49,506.11	0.00	
			607.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	70,394.46	0.00	
			406.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
TOTAL :									247,556.83	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			55,078.69	11,982.66	0.00	67,061.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,264.57	0.00	
			574.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,656.20	0.00	
			439.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			724.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,283.27	0.00	
			610.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,507.06	0.00	
			409.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									11,982.66	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			495,688.08	99,967.05	0.00	595,655.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,206.52	0.00	
			577.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,177.16	0.00	
			442.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			727.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,233.11	0.00	
			613.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,965.74	0.00	
			598.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			412.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									99,967.05	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion			0.00	392,169.99	0.00	392,169.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	392,169.99	0.00	
TOTAL :									392,169.99	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			324,735.99	17,100.00	0.00	341,835.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			568.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			601.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,300.00	0.00	
			TOTAL :						17,100.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	118,393.21	21,026.23	0.00	139,419.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,026.23	0.00	
			TOTAL :						21,026.23	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,761.07	0.00	0.00	4,761.07
5100	C03219000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,118.35	2,911.78	0.00	5,030.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2014	C	155	155	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	2,911.78	0.00	
			TOTAL :						2,911.78	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2161				Material y enseres de limpieza	31,499.54	596.70	0.00	32,096.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	596.70	0.00	
			TOTAL :						596.70	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	11,988.89	0.00	0.00	11,988.89
5100	C03219000	1002020201101	2471				Articulos metalicos para la construccion	410.51	0.00	0.00	410.51
5100	C03219000	1002020201101	2482				Material de señalizacion	172.00	0.00	0.00	172.00
5100	C03219000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	3,852.51	981.31	0.00	4,833.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	981.31	0.00	
			TOTAL :						981.31	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	85.00	0.00	0.00	85.00
5100	C03219000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	19,917.80	11,992.50	0.00	31,910.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	2,015.00	0.00	
			48.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	9,977.50	0.00	
			TOTAL :						11,992.50	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	290.52	0.00	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	654,214.27	185,048.95	0.00	839,263.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	10,025.35	0.00	
			21.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	8,938.28	0.00	
			1.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	9,553.21	0.00	
			1.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	24,517.65	0.00	
			15.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	24,851.31	0.00	
			8.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	23,378.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	1,968.37	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	8,641.82	0.00	
			8.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	6,011.96	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	25,122.18	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	12,462.82	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	29,577.46	0.00	
			T O T A L :						185,048.95	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2711			Vestuario y uniformes	53,102.40	0.00	0.00	53,102.40
5100	C03219000	1002020201101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	12,250.00	12,033.20	0.00	24,283.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	9,880.00	0.00	
			47.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	2,153.20	0.00	
			T O T A L :						12,033.20	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	64,985.32	774.54	0.00	65,759.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	774.54	0.00	
			T O T A L :						774.54	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	130.00	0.00	0.00	130.00
5100	C03219000	1002020201101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
5100	C03219000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	4,574.65	0.00	6,775.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	717.64	0.00	
			88.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			94.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00	
			T O T A L :						4,574.65	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3461			Almacenaje, embalaje y envase	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	166,573.00	269,984.33	0.00	436,557.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00	
			1.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,535.00	0.00	
			9.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00	
			1.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	45,215.00	0.00	
			5.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	91,490.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,090.00	0.00	
			17.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	54,485.00	0.00	
			21.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,650.00	0.00	
			25.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,336.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		7,198.96	0.00	
			65.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		719.00	0.00	
			69.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		580.00	0.00	
			73.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		580.00	0.00	
			77.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		1,600.00	0.00	
			81.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		1,535.00	0.00	
			85.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		460.00	0.00	
			29.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		820.00	0.00	
			33.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		250.00	0.00	
			25.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		7,700.00	0.00	
			57.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.		32,998.00	0.00	
			21.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,836.21	0.00	
			T O T A L :							269,984.33	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,025.86	0.00	0.00	3,025.86
5100	C03219000	1002020201101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00	0.00	56.90
5100	C03222000	1002020302101	1131					Sueldo base	1,876,286.58	367,227.94	0.00	2,243,514.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			715.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		41,681.28	0.00	
			718.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-887.00	0.00	
			580.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		135,301.84	0.00	
			583.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-618.34	0.00	
			730.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		41,681.28	0.00	
			733.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-240.84	0.00	
			616.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		150,644.64	0.00	
			619.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-334.92	0.00	
			T O T A L :							367,227.94	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	73,600.00	3,250.00	0.00	76,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			736.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			622.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		1,750.00	0.00	
			T O T A L :							3,250.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	55,275.00	9,900.00	0.00	65,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			721.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,125.00	0.00	
			586.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		8,775.00	0.00	
			T O T A L :							9,900.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1321					Prima vacacional	159,098.15	0.00	0.00	159,098.15
5100	C03222000	1002020302101	1325					Prima dominical	5,871.85	1,353.66	0.00	7,225.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			724.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		82.24	0.00	
			589.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		585.69	0.00	
			739.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		112.35	0.00	
			625.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		573.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,353.66	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			21,243.76	29,920.62	0.00	51,164.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,920.37	0.00	
			592.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,488.12	0.00	
			742.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,468.46	0.00	
			628.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,043.67	0.00	
T O T A L :									29,920.62	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion			394,332.22	95,333.90	0.00	489,666.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00	
			595.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	26,204.12	0.00	
			745.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00	
			631.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,708.78	0.00	
T O T A L :									95,333.90	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			748.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
T O T A L :									1,160.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			17,500.00	17,800.00	0.00	35,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,200.00	0.00	
			634.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,600.00	0.00	
T O T A L :									17,800.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			400,596.28	83,707.89	0.00	484,304.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			736.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,511.89	0.00	
			604.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29,444.46	0.00	
			751.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,163.49	0.00	
			646.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,588.05	0.00	
T O T A L :									83,707.89	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,713.76	4,115.47	0.00	23,829.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.66	0.00	
			607.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,457.80	0.00	
			754.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	529.13	0.00	
			649.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,581.88	0.00	
T O T A L :									4,115.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			199,858.13	39,827.52	0.00	239,685.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			742.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	774.06	0.00
			610.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,064.25	0.00
			757.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	749.25	0.00
			637.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,000.00	0.00
			652.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,239.96	0.00
			T O T A L :						39,827.52	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			57,821.69	19,117.00	0.00	76,938.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,217.00	0.00
			1.0	06/06/2014	C	47	47	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	12,500.00	0.00
			640.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,400.00	0.00
			T O T A L :						19,117.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			57,969.14	9,549.76	0.00	67,518.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,549.76	0.00
			T O T A L :						9,549.76	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,181.90	0.00	0.00	2,181.90
5100	C03222000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,365.12	0.00	0.00	5,365.12
5100	C03222000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza			42,972.33	49.95	0.00	43,022.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	49.95	0.00
			T O T A L :						49.95	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			17,629.24	28.56	0.00	17,657.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	28.56	0.00
			T O T A L :						28.56	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2482	Material de señalizacion			0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,620.00	0.00
			T O T A L :						1,620.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			2,954.25	357.86	0.00	3,312.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	357.86	0.00
			T O T A L :						357.86	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			571,963.65	146,641.64	0.00	718,605.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	8,889.43	0.00	
			24.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	9,970.48	0.00	
			14.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	10,266.98	0.00	
			11.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	27,598.12	0.00	
			4.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	17,829.51	0.00	
			4.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	9,383.76	0.00	
			14.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	1,658.75	0.00	
			4.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	20,934.84	0.00	
			4.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,615.97	0.00	
			4.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	29,493.80	0.00	
			T O T A L :						146,641.64	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2711					Vestuario y uniformes	28,704.00	0.00	28,704.00
5100	C03222000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	34,202.00	2,340.00	36,542.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	2,340.00	0.00	
			T O T A L :						2,340.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	95,392.20	5,726.69	101,118.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	5,726.69	0.00	
			T O T A L :						5,726.69	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	808.44	808.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	808.44	0.00	
			T O T A L :						808.44	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.15	0.00	8,929.15
5100	C03222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.55	6,034.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			91.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			97.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			T O T A L :						3,834.55	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,815.62	171,563.00	282,378.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00	
			7.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	550.00	0.00	
			109.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	140,220.00	0.00	
			121.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	9,030.00	0.00	
			129.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	19,000.00	0.00	
			T O T A L :						171,563.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			90,950.00	52,377.00	0.00	143,327.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,992.00	0.00
			113.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,110.00	0.00
			117.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,170.00	0.00
			45.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,515.00	0.00
			105.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	38,590.00	0.00
TOTAL :									52,377.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1131	Sueldo base			1,252,590.89	260,549.69	0.00	1,513,140.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,206.79	0.00
			745.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,636.32	0.00
			613.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,550.47	0.00
			445.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			760.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,154.64	0.00
			763.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-943.39	0.00
			655.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,077.88	0.00
			415.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
TOTAL :									260,549.69	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			21,200.00	3,450.00	0.00	24,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			766.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,100.00	0.00
			658.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
TOTAL :									3,450.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			15,825.00	4,425.00	0.00	20,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			751.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,325.00	0.00
			616.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
TOTAL :									4,425.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1321	Prima vacacional			117,507.58	0.00	0.00	117,507.58
5100	C03C03000	1002020201101	1325	Prima dominical			3,345.29	861.62	0.00	4,206.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			754.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	396.00	0.00
			619.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	230.20	0.00
			769.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	172.57	0.00
			661.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62.85	0.00
TOTAL :									861.62	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			32,150.89	13,707.28	0.00	45,858.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			757.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,329.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			772.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,656.56	0.00	
			664.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,720.94	0.00	
			T O T A L :						13,707.28	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345			Gratificacion		498,673.43	98,540.34	0.00	597,213.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00	
			622.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,982.78	0.00	
			448.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			775.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00	
			667.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			418.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						98,540.34	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			763.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			778.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		350.00	2,600.00	0.00	2,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00	
			670.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						2,600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		301,567.41	62,239.60	0.00	363,807.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			766.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.08	0.00	
			634.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,314.95	0.00	
			451.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			781.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.13	0.00	
			679.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,598.04	0.00	
			421.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						62,239.60	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,259.56	2,962.39	0.00	17,221.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			769.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	904.05	0.00	
			637.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	562.04	0.00	
			454.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			784.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	903.95	0.00	
			682.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.79	0.00	
			424.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,962.39	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		40,069.19	9,194.64	0.00	49,263.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			772.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.05	0.00		
			628.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			640.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	795.85	0.00		
			457.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			787.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.00	0.00		
			685.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	454.22	0.00		
			673.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,000.00	0.00		
			427.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						9,194.64	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio		12,757.23	300.00	0.00	13,057.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			631.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00		
			T O T A L :						300.00	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		11,104.76	1,846.22	0.00	12,950.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,846.22	0.00		
			T O T A L :						1,846.22	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina		14,984.30	2,602.04	0.00	17,586.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	155.58	0.00		
			1.0	19/06/2014	C	75	75	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	2,446.46	0.00		
			T O T A L :						2,602.04	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,297.26	0.00	0.00	3,297.26
5100	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion		799.14	0.00	0.00	799.14
5100	C03C03000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		629.16	0.00	0.00	629.16
5100	C03C03000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		1,100.86	404.31	0.00	1,505.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	404.31	0.00		
			T O T A L :						404.31	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		284.48	586.21	0.00	870.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	586.21	0.00		
			T O T A L :						586.21	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,286.43	3,841.41	0.00	8,127.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	374.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			85.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
			91.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		309.56	0.00	
			T O T A L :							3,841.41	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,763.00	0.00	0.00	2,763.00
5100	D00228000	1002020501101		1131				Sueldo base	330,579.36	56,641.73	0.00	387,221.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			775.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		18,611.74	0.00	
			778.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-398.33	0.00	
			460.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			793.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-206.36	0.00	
			790.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		18,611.74	0.00	
			430.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							56,641.73	0.00	
5100	D00228000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	500.00	100.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			796.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		100.00	0.00	
			T O T A L :							100.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	375.00	75.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			781.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		75.00	0.00	
			T O T A L :							75.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101		1321				Prima vacacional	29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
5100	D00228000	1002020501101		1345				Gratificación	344,451.29	56,956.98	0.00	401,408.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			784.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		20,998.69	0.00	
			463.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			799.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		20,998.69	0.00	
			433.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							56,956.98	0.00	
5100	D00228000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	127,006.22	21,015.26	0.00	148,021.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			787.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		7,517.43	0.00	
			466.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			802.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		7,517.43	0.00	
			436.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			T O T A L :							21,015.26	0.00	
5100	D00228000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,864.50	964.75	0.00	6,829.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			790.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		346.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			469.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			805.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.59	0.00	
			439.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						964.75	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	8,242.05	1,366.06	0.00		9,608.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			472.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			808.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			442.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,366.06	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	75.50	0.00	0.00		75.50
5100	D00D00000	1002020501101	1131			Sueldo base	641,311.00	129,395.77	0.00		770,706.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-973.31	0.00	
			796.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,738.91	0.00	
			475.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			811.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			445.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						129,395.77	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1321			Prima vacacional	55,553.12	0.00	0.00		55,553.12
5100	D00D00000	1002020501101	1322			Aguinaldo	5,427.66	0.00	0.00		5,427.66
5100	D00D00000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.16	0.00	0.00		1,368.16
5100	D00D00000	1002020501101	1345			Gratificacion	349,529.10	69,453.24	0.00		418,982.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,680.00	0.00	
			802.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			478.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			814.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			448.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						69,453.24	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	31,800.00	6,000.00	0.00		37,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			817.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	10,319.76	0.00	0.00		10,319.76
5100	D00D00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	169,096.56	33,898.36	0.00		202,994.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.06	0.00	
			481.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			820.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.04	0.00	
			451.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						33,898.36	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,795.64	1,565.33	0.00	9,360.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			811.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.89	0.00	
			484.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			823.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.88	0.00	
			454.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,565.33	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	10,943.68	2,216.49	0.00	13,160.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.99	0.00	
			487.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			826.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.98	0.00	
			457.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,216.49	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,982.62	0.00	0.00	1,982.62
5100	D00D00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
5100	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,738.44	274.52	0.00	3,012.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			T O T A L :						274.52	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,172.47	5,228.37	0.00	11,400.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,142.76	0.00	
			16.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			13.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	928.68	0.00	
			T O T A L :						5,228.37	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3991				Cuotas y suscripciones	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
5100	G00G00000	1002020501101	1131				Sueldo base	286,775.36	59,006.01	0.00	345,781.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			817.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			490.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			829.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			832.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-116.17	0.00	
			460.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			T O T A L :						59,006.01	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	1,300.00	400.00	0.00	1,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			835.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	975.00	225.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			820.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00		
			TOTAL :						225.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	25,268.71	732.07	0.00	26,000.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	732.07	0.00		
			TOTAL :						732.07	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	0.00	8,693.79	0.00	8,693.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	8,693.79	0.00		
			TOTAL :						8,693.79	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,372.63	0.00	1,372.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	1,372.63	0.00		
			TOTAL :						1,372.63	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1345				Gratificacion	242,324.15	59,940.72	0.00	302,264.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	9,000.00	0.00		
			823.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			493.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			838.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			463.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			TOTAL :						59,940.72	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	8,000.00	2,100.00	0.00	10,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			826.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00		
			841.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00		
			TOTAL :						2,100.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	74,681.19	15,299.81	0.00	89,981.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			829.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,946.77	0.00		
			496.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			844.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,946.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			466.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.12	0.00	
			T O T A L :						15,299.81	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,545.47	728.22	0.00	4,273.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			832.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	228.34	0.00	
			499.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			847.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	228.32	0.00	
			469.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						728.22	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	4,988.97	1,032.08	0.00	6,021.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			835.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	324.33	0.00	
			502.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			850.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	323.33	0.00	
			472.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.16	0.00	
			T O T A L :						1,032.08	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,618.59	0.00	0.00	10,618.59
5100	G00G00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,562.60	0.00	0.00	3,562.60
5100	G00G00000	1002020501101	2181				Material para identificacion y registro	780.00	0.00	0.00	780.00
5100	G00G00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,308.56	7,657.00	0.00	44,965.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	2,465.92	0.00	
			64.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,546.84	0.00	
			61.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,581.09	0.00	
			64.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,063.15	0.00	
			T O T A L :						7,657.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
5100	G00G00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,455.39	3,834.56	0.00	8,289.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			19.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			16.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			T O T A L :						3,834.56	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,881.00	0.00	
			113.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	808.00	0.00	
			T O T A L :						2,689.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,215.83	0.00	0.00	2,215.83
5100	G00G00000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	1,701.00	0.00	0.00	1,701.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		29,388,406.67	474,189.95	0.00	29,862,596.62
5200	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal		29,388,406.67	474,189.95	0.00	29,862,596.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
146.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		758.00		0.00	
143.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,595.00		0.00	
140.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		73,624.00		0.00	
124.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		42,154.00		0.00	
127.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,417.00		0.00	
98.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,130.00		0.00	
101.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,107.00		0.00	
97.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,613.00		0.00	
100.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,390.00		0.00	
118.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,808.00		0.00	
121.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,720.00		0.00	
91.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,587.00		0.00	
88.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,160.00		0.00	
116.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,990.00		0.00	
113.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,095.00		0.00	
93.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,829.00		0.00	
90.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,991.00		0.00	
115.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,428.00		0.00	
112.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,950.00		0.00	
91.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,259.00		0.00	
88.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,869.00		0.00	
113.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,202.00		0.00	
110.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,093.00		0.00	
83.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,055.00		0.00	
80.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,341.00		0.00	
116.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,840.00		0.00	
113.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,112.00		0.00	
125.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,003.00		0.00	
128.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,760.00		0.00	
122.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,852.00		0.00	
120.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,999.00		0.00	
123.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,450.00		0.00	
111.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,271.00		0.00	
114.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,247.00		0.00	
142.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,173.00		0.00	
139.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,511.00		0.00	
94.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,658.00		0.00	
97.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,539.00		0.00	
108.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,279.00		0.00	
111.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,805.00		0.00	
116.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,386.00		0.00	
113.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,821.50		0.00	
105.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,586.00		0.00	
108.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		351.00		0.00	
102.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,651.00		0.00	
105.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,889.00		0.00	
105.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,911.79		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			108.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,895.00	0.00		
			92.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,260.00	0.00		
			89.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,685.00	0.00		
			123.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,082.00	0.00		
			126.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,110.00	0.00		
			16.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	9,897.66	0.00		
			T O T A L :						474,189.95	0.00		
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	11,770,969.82	2,318,919.33	0.00	14,089,889.15
5400	B00B00000	1002020501101		9112				Actualizacion de la deuda	11,770,969.82	2,318,919.33	0.00	14,089,889.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	475,123.92	0.00		
			7.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	1,843,795.41	0.00		
			T O T A L :						2,318,919.33	0.00		
5600								Inversion Publica	66,866,486.60	43,806,372.65	0.00	110,672,859.25
5600	C00218000	1002020201101		6132				Obra estatal o municipal	47,352,658.60	40,275,400.28	0.00	87,628,058.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/06/2014	D	32	32	OPDM/TLAL/DC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQ	40,275,400.28	0.00		
			T O T A L :						40,275,400.28	0.00		
5600	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	6,033,335.51	252,325.10	0.00	6,285,660.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	79,434.95	0.00		
			24.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	172,411.75	0.00		
			1.0	30/06/2014	C	142	142	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	478.40	0.00		
			T O T A L :						252,325.10	0.00		
5600	C00221000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	309,370.63	0.00	0.00	309,370.63
5600	C00222000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	66,730.90	18,716.56	0.00	85,447.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	17,036.56	0.00		
			1.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,680.00	0.00		
			T O T A L :						18,716.56	0.00		
5600	C00225000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	546,687.87	570,295.91	0.00	1,116,983.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	1,308.05	0.00		
			17.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	990.95	0.00		
			1.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	30,719.46	0.00		
			5.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	341,600.00	0.00		
			9.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	45,926.00	0.00		
			49.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	3,522.82	0.00		
			32.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	64,819.07	0.00		
			1.0	30/06/2014	C	143	143	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	8,489.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/06/2014	C	144	144	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	680.06	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	145	145	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	72,240.00	0.00	
			T O T A L :						570,295.91	0.00	
5600	C00227000	100202020101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	192,627.85	69,381.68	0.00	262,009.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2014	C	15	15	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA I	58,539.60	0.00	
			5.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	4,800.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	5,600.00	0.00	
			79.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	442.08	0.00	
			T O T A L :						69,381.68	0.00	
5600	C00227000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	567,936.18	194,747.01	0.00	762,683.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	4,044.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	1,400.00	0.00	
			86.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	189,303.01	0.00	
			T O T A L :						194,747.01	0.00	
5600	C00230000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,166,808.20	2,233,361.64	0.00	13,400,169.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	1,862,269.12	0.00	
			4.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	371,092.52	0.00	
			T O T A L :						2,233,361.64	0.00	
5600	C03219000	1002020201101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	438,957.97	105,783.19	0.00	544,741.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	314.58	0.00	
			9.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	465.51	0.00	
			31.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	11,898.32	0.00	
			67.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,600.00	0.00	
			43.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	91,504.78	0.00	
			T O T A L :						105,783.19	0.00	
5600	c03222000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	191,372.89	86,361.28	0.00	277,734.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	66,470.50	0.00	
			70.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	19,890.78	0.00	
			T O T A L :						86,361.28	0.00	
5700							Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	958,357.55	0.00	0.00	958,357.55
5700	B00B01000	1002020501101	5971				Licencias informaticas e intelectuales	44,736.59	0.00	0.00	44,736.59
5700	C00219000	1002020202101	5621				Maquinaria y equipo industrial	2,240.60	0.00	0.00	2,240.60
5700	C00222000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5700	C00225000	1002020302101	5692				Maquinaria y equipo diverso	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	C00C00000	1002020201101	5631				Maquinaria y equipo de construccion	900,862.06	0.00	0.00	900,862.06
5700	C03219000	1002020201101	5111				Muebles y enseres	1,076.30	0.00	0.00	1,076.30
5700	C03C03000	1002020201101	5151				Bienes informaticos	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
7725							Rezagos por Cobro de Agua	571,661,770.98	365,069,156.52	359,556,822.49	577,174,105.01
7725	000000001						REZAGOS POR COBRO DE AGUA	359,556,822.49	365,069,156.52	359,556,822.49	365,069,156.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2014	d	76	76	REGISTRO REZAGO CORRESPODNIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	365,069,156.52	0.00		
		2.0	30/06/2014	d	76	76	REGISTRO REZAGO CORRESPODNIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	359,556,822.49		
		T O T A L :						365,069,156.52	359,556,822.49		
7725	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726							Responsabilidad por Cobros de Agua	571,661,770.98	359,556,822.49	365,069,156.52	577,174,105.01
7726	000000001						RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	359,556,822.49	359,556,822.49	365,069,156.52	365,069,156.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2014	d	76	76	REGISTRO REZAGO CORRESPODNIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	359,556,822.49	0.00		
		4.0	30/06/2014	d	76	76	REGISTRO REZAGO CORRESPODNIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	365,069,156.52		
		T O T A L :						359,556,822.49	365,069,156.52		
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	00000000000001					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	00000000000001					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110	000004131	00000000000003	0001	001			Para obra pública y acciones de beneficio social	1,565,455.54	0.00	0.00	1,565,455.54
8110	000004143	00000000000004	0003	001			Suministro de Agua Potable	610,333,172.64	0.00	0.00	610,333,172.64
8110	000004143	00000000000004	0003	003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	60,125.95	0.00	0.00	60,125.95
8110	000004143	00000000000004	0003	004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,097,200.56	0.00	0.00	6,097,200.56
8110	000004143	00000000000004	0003	005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	327,908.84	0.00	0.00	327,908.84
8110	000004143	00000000000004	0003	006			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,315,695.83	0.00	0.00	4,315,695.83
8110	000004143	00000000000004	0003	007			Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	7,891,351.86	0.00	0.00	7,891,351.86
8110	000004143	00000000000004	0003	008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,452,663.31	0.00	0.00	1,452,663.31
8110	000004143	00000000000004	0003	011			Agua en Pipas (Permiso)	111,480.42	0.00	0.00	111,480.42
8110	000004143	00000000000004	0003	012			Agua en Pipas (Carga)	2,208,446.27	0.00	0.00	2,208,446.27
8110	000004143	00000000000004	0003	014			Rezagos	54,191,490.44	0.00	0.00	54,191,490.44
8110	000004143	00000000000004	0003	015			Venta de Medidores	6,501,550.66	0.00	0.00	6,501,550.66
8110	000004143	00000000000004	0003	016			Certificaciones	4,370,883.94	0.00	0.00	4,370,883.94
8110	000004143	00000000000004	0003	017			Otros	12,281,581.36	0.00	0.00	12,281,581.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	947.44	0.00
		19.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,493.01	0.00
		10.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,995.39	0.00
		43.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	341,073.94	0.00
		16.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,773.21	0.00
		13.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,936.62	0.00
		46.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,232.93	0.00
		18.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,500.90	0.00
		12.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,804.90	0.00
		36.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152,817.56	0.00
		39.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,787.12	0.00
		15.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,565.05	0.00
		21.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,584.83	0.00
		15.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,724.62	0.00
		24.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,637.78	0.00
		18.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	337,712.44	0.00
		45.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,021.00	0.00
		42.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	253,739.89	0.00
		11.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	452.00	0.00
		14.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,309.69	0.00
		17.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,572.54	0.00
		29.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	198,955.80	0.00
		32.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,994.67	0.00
		42.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	35,998.41	0.00
		15.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,415.59	0.00
		39.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	383,123.55	0.00
		12.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	483.66	0.00
		18.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	47,691.85	0.00
		21.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	5,979.11	0.00
		10.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,057.11	0.00
		22.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	178,279.62	0.00
		25.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,061.76	0.00
		61.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00
		13.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,802.80	0.00
		18.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,469.86	0.00
		21.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,514.69	0.00
		24.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	741.50	0.00
		45.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,645.27	0.00
		39.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,636.59	0.00
		12.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,774.99	0.00
		15.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,969.32	0.00
		42.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,936.57	0.00
		10.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,121.84	0.00
		28.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,227.84	0.00
		25.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,778.60	0.00
		13.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,182.28	0.00
		24.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,089.00	0.00
		45.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,163.82	0.00
		48.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,132.90	0.00
		12.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,213.67	0.00
		51.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579.00	0.00
		18.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,764.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,411.30	0.00
		21.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,328.53	0.00
		16.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,840.99	0.00
		37.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	138,920.51	0.00
		43.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	520.00	0.00
		19.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,695.95	0.00
		22.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,270.28	0.00
		25.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,282.91	0.00
		13.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,443.00	0.00
		40.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,098.00	0.00
		13.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,388.00	0.00
		16.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,790.69	0.00
		22.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,379.99	0.00
		25.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	208.46	0.00
		46.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,222.34	0.00
		49.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,240.71	0.00
		43.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,351.54	0.00
		19.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,517.31	0.00
		19.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,020.00	0.00
		22.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,839.37	0.00
		37.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	178,337.87	0.00
		40.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,321.77	0.00
		13.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,738.82	0.00
		16.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,951.00	0.00
		19.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116,005.59	0.00
		22.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,335.53	0.00
		25.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,025.17	0.00
		16.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,335.00	0.00
		52.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,818.13	0.00
		55.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,268.30	0.00
		49.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	305,922.77	0.00
		13.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,421.52	0.00
		38.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,099.23	0.00
		35.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,184.42	0.00
		11.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,950.41	0.00
		20.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,897.92	0.00
		17.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,683.40	0.00
		14.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,537.02	0.00
		40.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,991.36	0.00
		16.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	991.62	0.00
		19.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,264.80	0.00
		22.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,104.04	0.00
		25.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71.00	0.00
		13.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,758.84	0.00
		43.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,510.20	0.00
		11.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,988.00	0.00
		17.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,527.93	0.00
		20.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,723.99	0.00
		47.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,866.44	0.00
		44.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,889.51	0.00
		14.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,921.00	0.00
		19.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,498.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,448.87	0.00	
			49.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,401.28	0.00	
			13.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,386.89	0.00	
			16.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,660.89	0.00	
			25.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,820.64	0.00	
			46.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	313,119.03	0.00	
			16.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,779.81	0.00	
			13.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,878.00	0.00	
			22.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,019.28	0.00	
			19.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,615.00	0.00	
			37.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,126.69	0.00	
			40.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,057.87	0.00	
			25.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,439.39	0.00	
			17.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,298.35	0.00	
			20.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,700.52	0.00	
			44.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,115.30	0.00	
			47.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,492.36	0.00	
			11.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,670.04	0.00	
			14.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,743.40	0.00	
			10.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,989.48	0.00	
			16.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,758.56	0.00	
			19.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,743.18	0.00	
			34.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,248.23	0.00	
			37.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,494.61	0.00	
			13.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,185.72	0.00	
			17.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,264.25	0.00	
			20.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,750.89	0.00	
			44.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,941.60	0.00	
			47.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,561.68	0.00	
			83.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00	
			14.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,763.99	0.00	
			11.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,075.17	0.00	
			15.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	25,018.86	0.00	
			4.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	41,153.90	0.00	
			10.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	215,523.86	0.00	
			4.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	336.03	0.00	
			17.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	1,038.93	0.00	
			9.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2	3,062.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2	38,278.00	0.00	
T O T A L :									9,287,932.20	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			-22,526.74	17,320.95	0.00	-39,847.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,465.34	0.00
29.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00
32.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00
19.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,422.98	0.00
22.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	430.98	0.00
22.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00
27.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	653.58	0.00
28.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	517.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00	
		23.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00	
		23.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		489.41	0.00	
		22.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		149.51	0.00	
		23.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		370.01	0.00	
					T O T A L :				17,320.95	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			4,337,058.17	244,329.92	0.00	4,092,728.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,305.86	0.00
32.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,242.48	0.00
38.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,022.16	0.00
35.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00
22.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,956.00	0.00
25.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,979.99	0.00
28.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,723.97	0.00
25.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,935.00	0.00
21.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,510.00	0.00
27.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,934.00	0.00
20.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,680.50	0.00
24.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	8,601.80	0.00
27.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,411.09	0.00
16.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,056.17	0.00
30.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,387.59	0.00
28.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,912.00	0.00
31.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,027.32	0.00
25.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
31.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,101.00	0.00
34.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,508.21	0.00
23.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
26.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,981.56	0.00
28.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,419.00	0.00
31.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,382.83	0.00
26.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
31.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
28.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
28.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,271.39	0.00
26.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
29.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
25.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,192.96	0.00
29.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,700.90	0.00
26.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,799.14	0.00
TOTAL :						244,329.92	0.00

8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-70,925.52	61,138.13	0.00	-132,063.65
------	-----------	----------------	------	-----	---	------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,237.59	0.00
41.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
138.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00
25.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,679.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,641.00	0.00	
			31.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00	
			34.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,369.00	0.00	
			24.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			33.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			30.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,641.00	0.00	
			23.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00	
			16.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,420.41	0.00	
			30.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			19.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			33.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,979.00	0.00	
			36.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			31.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			34.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00	
			31.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,038.00	0.00	
			28.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,086.10	0.00	
			37.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.00	0.00	
			29.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			32.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			34.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,769.03	0.00	
			29.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00	
			32.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			34.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00	
			31.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			32.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,355.00	0.00	
			35.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00	
			28.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			32.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.00	0.00	
			13.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	707.00	0.00	
T O T A L :									61,138.13	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			-2,139,803.89	68,230.53	0.00	-2,208,034.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,978.00	0.00	
			27.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,252.53	0.00	
T O T A L :									68,230.53	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			7,410,718.45	51,422.55	0.00	7,359,295.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,306.55	0.00	
			35.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,116.00	0.00	
T O T A L :									51,422.55	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			797,803.75	3,436,756.00	0.00	-2,638,952.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,659.00	0.00	
			41.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,452.00	0.00	
			28.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,167.00	0.00	
			31.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,044.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,707.00	0.00	
			27.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00	
			36.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	749.00	0.00	
			26.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,933.00	0.00	
			30.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,462.00	0.00	
			33.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,664.00	0.00	
			19.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00	
			33.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,861.00	0.00	
			22.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	645.00	0.00	
			39.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,237.00	0.00	
			34.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,613.00	0.00	
			37.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00	
			43.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00	
			40.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	893.00	0.00	
			35.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			37.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,826.00	0.00	
			34.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,988.00	0.00	
			38.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00	
			31.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,248.00	0.00	
			38.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	913.00	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	113	113	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	3,388,500.00	0.00	
T O T A L :									3,436,756.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores			-4,157.65	0.00	0.00	-4,157.65
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)			-462,539.44	23,722.00	0.00	-486,261.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,368.00	0.00	
			40.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00	
			34.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00	
T O T A L :									23,722.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)			242,652.27	328,926.00	0.00	-86,273.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00	
			44.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00	
			47.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,542.00	0.00	
			34.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,298.00	0.00	
			30.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00	
			33.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00	
			39.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,526.00	0.00	
			36.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	24,103.00	0.00	
			36.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00	
			42.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,228.00	0.00	
			40.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,152.00	0.00	
			46.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,652.00	0.00	
			37.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00	
			41.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	
			38.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00	
			40.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,817.00	0.00	
			43.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00	
		41.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00	
							TOTAL :	328,926.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos		26,236,928.78	3,885,082.56	0.00	22,351,846.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	68.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,639.71	0.00		
	65.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	192,906.10	0.00		
	59.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144,300.57	0.00		
	62.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,484.46	0.00		
	43.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,547.26	0.00		
	40.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,181.32	0.00		
	43.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113,089.96	0.00		
	46.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,819.05	0.00		
	52.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	150,767.58	0.00		
	49.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167,831.39	0.00		
	45.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,768.80	0.00		
	42.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,645.60	0.00		
	51.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,979.99	0.00		
	54.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	328.36	0.00		
	48.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,035.64	0.00		
	38.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,382.04	0.00		
	35.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,466.97	0.00		
	48.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	19,187.60	0.00		
	45.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	132,428.42	0.00		
	31.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,238.98	0.00		
	28.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124,927.39	0.00		
	48.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,966.72	0.00		
	51.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,520.40	0.00		
	54.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,624.31	0.00		
	34.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,765.88	0.00		
	31.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,328.67	0.00		
	57.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,906.97	0.00		
	54.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,808.55	0.00		
	52.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,761.35	0.00		
	49.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,647.30	0.00		
	46.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,843.27	0.00		
	58.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,354.79	0.00		
	55.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,771.18	0.00		
	52.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,355.89	0.00		
	43.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,437.81	0.00		
	46.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,006.64	0.00		
	61.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,145.30	0.00		
	64.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,444.05	0.00		
	58.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,878.77	0.00		
	44.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,104.26	0.00		
	41.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,164.45	0.00		
	52.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	813.45	0.00		
	46.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,158.43	0.00		
	49.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,906.67	0.00		
	53.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,033.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123,215.02	0.00	
			52.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,444.83	0.00	
			55.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,442.99	0.00	
			46.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,781.51	0.00	
			43.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,957.50	0.00	
			50.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,208.65	0.00	
			53.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,994.07	0.00	
			40.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,281.76	0.00	
			43.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,723.53	0.00	
			50.0	30/06/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	184,553.03	0.00	
			53.0	30/06/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,645.27	0.00	
			7.0	30/06/2014	i	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	4,133.72	0.00	
			7.0	30/06/2014	i	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	12,994.82	0.00	
TOTAL:									3,885,082.56	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			4,229,967.30	341,371.09	0.00	3,888,596.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,579.58	0.00
74.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,983.24	0.00
68.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,311.76	0.00
65.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,251.48	0.00
46.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,372.86	0.00
49.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,456.34	0.00
52.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,572.76	0.00
49.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,127.72	0.00
55.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,829.28	0.00
58.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,717.31	0.00
48.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,863.81	0.00
51.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,141.11	0.00
60.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,669.54	0.00
57.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,167.45	0.00
44.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,926.77	0.00
41.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,601.36	0.00
37.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,226.84	0.00
34.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,654.42	0.00
57.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,397.15	0.00
60.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,601.13	0.00
37.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,324.00	0.00
40.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,273.43	0.00
63.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,254.24	0.00
60.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,521.89	0.00
58.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,271.88	0.00
55.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,433.95	0.00
61.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,540.27	0.00
64.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,507.56	0.00
67.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,805.68	0.00
70.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,867.35	0.00
47.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,721.81	0.00
50.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,141.00	0.00
55.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,176.34	0.00
58.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	981.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,853.35	0.00	
			59.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,740.00	0.00	
			61.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,422.33	0.00	
			58.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,562.13	0.00	
			59.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,612.37	0.00	
			56.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,224.87	0.00	
			49.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,723.06	0.00	
			46.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	714.97	0.00	
			56.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,189.55	0.00	
			59.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,055.89	0.00	
TOTAL:									341,371.09	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			3,206,442.89	214,610.29	0.00	2,991,832.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
77.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.00	0.00
83.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
80.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
77.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
74.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,326.00	0.00
71.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
55.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
52.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00
58.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
61.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
55.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,602.00	0.00
58.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
61.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,602.00	0.00
67.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
64.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
54.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
63.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00
66.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
47.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,325.00	0.00
50.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00
53.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
60.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	862.00	0.00
51.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	7,707.06	0.00
54.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	11,061.61	0.00
57.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	3,663.00	0.00
46.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
49.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
40.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,912.00	0.00
43.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
66.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
63.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,879.00	0.00
69.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
43.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
46.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00
49.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
72.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		66.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,879.00	0.00	
		64.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,077.00	0.00	
		67.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,236.00	0.00	
		61.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,895.00	0.00	
		70.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		67.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,248.00	0.00	
		73.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		76.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		52.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,886.41	0.00	
		55.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,172.00	0.00	
		58.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,854.00	0.00	
		49.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,057.97	0.00	
		76.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		79.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.00	0.00	
		73.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,663.00	0.00	
		53.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		67.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		61.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,603.00	0.00	
		64.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.00	0.00	
		68.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		65.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,077.00	0.00	
		62.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,249.00	0.00	
		64.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,172.00	0.00	
		67.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,163.00	0.00	
		55.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,247.00	0.00	
		49.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,514.09	0.00	
		52.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,213.15	0.00	
		71.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		68.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.00	0.00	
		62.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,464.00	0.00	
		65.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		52.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		55.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		58.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		65.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,206.00	0.00	
		62.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,310.00	0.00	
		68.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,236.00	0.00	
T O T A L :									214,610.29	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			6,183,480.24	495,109.40	0.01	5,688,370.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,847.00	0.00
109.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	642.00	0.00
89.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,375.63	0.00
92.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	886.29	0.00
3.0	01/06/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	4,710.72	0.00
100.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
103.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.78	0.00
86.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231.00	0.00
83.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,434.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.20	0.00	
		93.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.98	0.00	
		3.0	01/06/2014	D	2	2	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.		31.55	0.00	
		86.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.32	0.00	
		73.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.81	0.00	
		64.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,194.06	0.00	
		67.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,883.75	0.00	
		76.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		61.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		64.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		304.00	0.00	
		67.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,726.15	0.00	
		70.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		298.70	0.00	
		75.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.01	0.00	
		9.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.60	0.00	
		76.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,132.45	0.00	
		93.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,653.00	0.00	
		73.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		229.00	0.00	
		70.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.00	0.00	
		88.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11.90	0.00	
		85.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.99	0.00	
		79.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,638.98	0.00	
		57.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		398.47	0.00	
		63.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,403.67	0.00	
		60.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		72.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.31	0.00	
		66.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,173.00	0.00	
		72.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		81.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.10	0.00	
		69.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,239.00	0.00	
		75.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,369.76	0.00	
		84.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.13	0.00	
		78.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,971.11	0.00	
		68.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10.10	0.00	
		56.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		59.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,092.81	0.00	
		62.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,432.21	0.00	
		71.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		90.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		4,962.00	0.00	
		69.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		229.00	0.00	
		63.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		1,545.00	0.00	
		84.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.01	0.00	
		75.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		1,231.13	0.00	
		72.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		2,131.26	0.00	
		81.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		4.10	0.00	
		58.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,313.88	0.00	
		67.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
		52.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,625.00	0.00	
		55.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,003.18	0.00	
		72.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,719.00	0.00	
		64.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.99	0.00	
		81.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		53.00	0.00	
		87.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		78.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,317.74		0.00	
		75.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,456.78		0.00	
		84.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15.09		0.00	
		61.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		288.92		0.00	
		58.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,184.25		0.00	
		67.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.99		0.00	
		70.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00		0.00	
		55.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		78.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		571.66		0.00	
		84.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.20		0.00	
		81.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16.00		0.00	
		75.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,563.38		0.00	
		88.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,270.00		0.00	
		91.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,962.00		0.00	
		85.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.52		0.00	
		82.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.81		0.00	
		70.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,185.11		0.00	
		76.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		355.00		0.00	
		73.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,059.79		0.00	
		82.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,529.76		0.00	
		79.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		596.56		0.00	
		88.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23.00		0.00	
		95.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,259.00		0.00	
		85.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,388.92		0.00	
		70.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,120.07		0.00	
		73.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,939.76		0.00	
		80.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,751.00		0.00	
		67.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		83.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.10		0.00	
		88.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		647.98		0.00	
		102.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.39		0.00	
		99.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00		0.00	
		91.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,619.00		0.00	
		105.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,654.00		0.00	
		108.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		357.89		0.00	
		85.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,354.83		0.00	
		65.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.02		0.00	
		62.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,097.74		0.00	
		59.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,084.35		0.00	
		68.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00		0.00	
		56.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		800.00		0.00	
		83.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,584.00		0.00	
		73.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,939.66		0.00	
		76.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.51		0.00	
		70.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,664.62		0.00	
		83.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.09		0.00	
		74.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,166.79		0.00	
		77.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,885.36		0.00	
		88.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00		0.00	
		71.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		80.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.02		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,481.00	0.00	
		89.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		73.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,654.95	0.00	
		76.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		272.99	0.00	
		82.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		70.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		77.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,270.00	0.00	
		74.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.00	0.00	
		67.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		142.01	0.00	
		64.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,837.83	0.00	
		61.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		58.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,854.00	0.00	
		7.0	05/06/2014	E	22	15921	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION		0.00	0.01	
		74.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,553.03	0.00	
		80.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.98	0.00	
		86.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		77.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,129.62	0.00	
		67.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.51	0.00	
		70.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
		61.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,822.00	0.00	
		64.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		116.00	0.00	
		74.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		89.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.80	0.00	
		80.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,378.02	0.00	
		92.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.09	0.00	
		95.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,616.00	0.00	
		77.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,221.55	0.00	
		10.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014		1,185.00	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.		3.53	0.00	
		15.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.		6.97	0.00	
		11.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.		0.51	0.00	
		7.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.		2,938.37	0.00	
		16.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,845.91	0.00	
		20.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,845.97	0.00	
		52.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		2,698.94	0.00	
		56.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,349.54	0.00	
		96.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		926.20	0.00	
		92.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		463.09	0.00	
		88.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		555.60	0.00	
		84.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		555.57	0.00	
		64.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,349.63	0.00	
		60.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,349.57	0.00	
		104.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		555.59	0.00	
		100.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		463.12	0.00	
		80.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		555.57	0.00	
		76.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,111.06	0.00	
		72.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		555.52	0.00	
		68.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		555.51	0.00	
		24.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,582.32	0.00	
		48.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,349.44	0.00	
		28.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		3,164.72	0.00	
		32.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF		1,582.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,582.48	0.00	
			40.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,582.52	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	971.54	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	485.77	0.00	
			44.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,349.40	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	1,845.85	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	331.51	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	5,192.24	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.01	0.00	
			9.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	1.67	0.00	
			T O T A L :						495,109.40	0.01	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		94,746.74	10,542.07	0.00	84,204.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,199.00	0.00	
			52.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			64.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,225.00	0.00	
			61.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,006.00	0.00	
			82.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.07	0.00	
			71.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			T O T A L :						10,542.07	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		90,119.37	21,536.00	0.00	68,583.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			96.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			87.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,038.00	0.00	
			94.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			98.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			86.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			75.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			86.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			94.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			86.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			98.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			T O T A L :						21,536.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		-33,240.39	50,334.61	0.00	-83,575.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	27,222.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	23,112.61	0.00	
			T O T A L :						50,334.61	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas		-1,878,862.06	322,320.52	0.00	-2,201,182.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,606.72	0.00	
			124.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,340.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,190.08	0.00	
		108.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,952.88	0.00	
		82.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,339.45	0.00	
		85.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,023.43	0.00	
		84.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,341.40	0.00	
		81.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,692.36	0.00	
		102.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,495.42	0.00	
		105.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,186.53	0.00	
		78.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		815.79	0.00	
		75.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,695.43	0.00	
		94.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,251.72	0.00	
		97.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,292.64	0.00	
		77.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,629.39	0.00	
		80.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		838.98	0.00	
		96.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		22,057.28	0.00	
		99.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		5,405.70	0.00	
		78.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,356.24	0.00	
		100.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,075.24	0.00	
		73.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,047.21	0.00	
		94.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,765.75	0.00	
		97.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,695.09	0.00	
		106.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,776.33	0.00	
		103.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,845.52	0.00	
		100.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,219.83	0.00	
		104.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,801.80	0.00	
		101.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,201.76	0.00	
		98.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		791.61	0.00	
		95.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,801.20	0.00	
		123.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,181.55	0.00	
		120.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		600.91	0.00	
		78.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,129.14	0.00	
		81.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,231.41	0.00	
		92.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,052.59	0.00	
		89.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,183.12	0.00	
		103.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,335.44	0.00	
		95.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,997.65	0.00	
		86.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,346.05	0.00	
		89.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,589.15	0.00	
		95.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,966.75	0.00	
		92.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,490.54	0.00	
		76.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,090.95	0.00	
		79.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,764.40	0.00	
		110.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,451.66	0.00	
		107.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,376.40	0.00	
TOTAL :									322,320.52	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			-4,126,654.60	1,060,173.04	0.00	-5,186,827.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35.24	0.00
127.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,313.82	0.00
130.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,499.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,910.87	0.00	
		114.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,323.75	0.00	
		117.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11.29	0.00	
		88.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,394.24	0.00	
		91.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,370.02	0.00	
		90.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,002.83	0.00	
		87.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,205.77	0.00	
		108.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,757.10	0.00	
		111.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		47,638.01	0.00	
		81.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,158.49	0.00	
		84.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,303.25	0.00	
		100.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,079.83	0.00	
		103.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,792.68	0.00	
		106.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22.36	0.00	
		83.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,305.69	0.00	
		86.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,245.25	0.00	
		102.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		39,381.97	0.00	
		105.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		4,263.73	0.00	
		84.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,471.22	0.00	
		81.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,326.53	0.00	
		109.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		565.87	0.00	
		106.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,007.02	0.00	
		103.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,410.25	0.00	
		76.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,088.60	0.00	
		79.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,631.57	0.00	
		106.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		585.86	0.00	
		100.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,723.33	0.00	
		103.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,433.83	0.00	
		109.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,932.15	0.00	
		115.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,548.35	0.00	
		112.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,639.66	0.00	
		110.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,144.77	0.00	
		107.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,916.51	0.00	
		113.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		230.14	0.00	
		104.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,674.80	0.00	
		101.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		65,841.14	0.00	
		126.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,800.87	0.00	
		129.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,311.66	0.00	
		132.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,813.16	0.00	
		84.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,348.18	0.00	
		87.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,234.17	0.00	
		98.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,744.43	0.00	
		95.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,608.64	0.00	
		101.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		156.73	0.00	
		109.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,171.77	0.00	
		106.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,339.56	0.00	
		98.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,936.56	0.00	
		101.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,757.58	0.00	
		92.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,964.92	0.00	
		95.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,313.24	0.00	
		101.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,899.79	0.00	
		98.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		69,468.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			85.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,485.23	0.00	
			82.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,925.14	0.00	
			113.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,853.56	0.00	
			116.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,203.28	0.00	
			21.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	2,659.14	0.00	
			20.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	1,990.17	0.00	
TOTAL :									1,060,173.04	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			-423,597.90	41,536.47	0.00	-465,134.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
139.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			897.30	0.00		
136.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
123.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,328.33	0.00		
120.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,782.80	0.00		
97.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
94.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,571.24	0.00		
93.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,466.57	0.00		
96.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.12	0.00		
117.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.24	0.00		
114.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,656.11	0.00		
87.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
109.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,391.11	0.00		
112.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
89.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,872.70	0.00		
111.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS			1,794.60	0.00		
108.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS			1,184.67	0.00		
87.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,538.61	0.00		
112.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			897.30	0.00		
109.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			287.30	0.00		
118.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.20	0.00		
121.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			897.30	0.00		
119.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			897.30	0.00		
116.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.20	0.00		
107.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,423.50	0.00		
110.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.20	0.00		
138.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
135.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.24	0.00		
90.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			466.72	0.00		
93.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
104.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,633.25	0.00		
107.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.20	0.00		
112.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,495.50	0.00		
104.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,392.17	0.00		
101.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
98.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			598.20	0.00		
104.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,831.94	0.00		
88.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			287.30	0.00		
119.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,663.45	0.00		
122.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			299.10	0.00		
TOTAL :									41,536.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	-125,616.40	0.00	0.00	-125,616.40
8120	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	1,983,045.21	74,396.55	0.00	1,908,648.66
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,272.10	0.00	
102.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,464.17	0.00	
79.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,069.39	0.00	
78.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,127.79	0.00	
99.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,227.71	0.00	
91.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,640.85	0.00	
74.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,151.40	0.00	
93.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,485.98	0.00	
75.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		423.08	0.00	
94.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		672.90	0.00	
97.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		833.67	0.00	
91.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,347.71	0.00	
97.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		963.75	0.00	
92.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,480.20	0.00	
89.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		964.48	0.00	
117.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		947.73	0.00	
114.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,153.46	0.00	
100.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		440.34	0.00	
97.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,811.12	0.00	
92.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,882.07	0.00	
83.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,546.53	0.00	
89.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		647.54	0.00	
104.0	30/06/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,842.58	0.00	
TOTAL :							74,396.55	0.00	
8120	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	-119,115.95	0.00	0.00	-119,115.95
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros	30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8120	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	-12,278.48	0.00	12,278.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/06/2014	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014		0.00	12,278.48	
TOTAL :							0.00	12,278.48	
8120	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	12,278.48	12,278.48	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/06/2014	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014		12,278.48	0.00	
TOTAL :							12,278.48	0.00	
8120	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8120	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos	8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8120	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	-38,787,392.00	0.00	0.00	-38,787,392.00
8120	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	211,028.02	29,861.01	0.00	181,167.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/06/2014	D	94	94	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		10,073.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	728.88	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,268.65	0.00	
			20.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	762.91	0.00	
			24.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,953.95	0.00	
			28.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	663.10	0.00	
			32.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.52	0.00	
			36.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.57	0.00	
			40.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.63	0.00	
			44.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.03	0.00	
			48.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.83	0.00	
			52.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.88	0.00	
			56.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.79	0.00	
			60.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.37	0.00	
			64.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.43	0.00	
			72.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.53	0.00	
			76.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,026.77	0.00	
			68.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.48	0.00	
T O T A L :								29,861.01	0.00		
8120	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales		91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93	
8120	000004351	000000000000005	0001	003	Instituciones Privadas		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		415,944,467.90	12,278.49	20,485,004.13	436,417,193.54	
8150	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,345,648.55	0.00	406,073.76	2,751,722.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,247.00	
			98.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00	
			110.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,826.76	
			79.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,000.00	
			100.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00	
T O T A L :								0.00	406,073.76		
8150	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable		317,818,348.39	0.00	9,287,932.20	327,106,280.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,156.92	
			22.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,345.84	
			13.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,680.43	
			55.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	785,030.00	
			58.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,549.22	
			61.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,817.44	
			25.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.26	
			16.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.86	
			22.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,319.89	
			19.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,553.08	
			52.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,198.89	
			55.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546.00	
			13.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,900.70	
			16.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,415.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554,288.45
		25.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00
		33.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,838.44
		36.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,227.53
		9.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.91
		12.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,060.57
		15.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,188.84
		36.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,611.60
		39.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,102.59
		18.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,640.00
		15.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,594.48
		12.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
		18.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,493.01
		42.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,073.94
		45.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,232.93
		81.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.44
		12.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.62
		15.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,773.21
		9.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,995.39
		35.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,817.56
		38.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,787.12
		14.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,565.05
		11.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,804.90
		17.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,500.90
		44.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,021.00
		20.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,584.83
		14.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,724.62
		23.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,637.78
		41.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,739.89
		17.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	337,712.44
		13.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,309.69
		28.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,955.80
		31.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,994.67
		10.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00
		16.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,572.54
		17.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,691.85
		41.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,998.41
		38.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383,123.55
		11.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.66
		14.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,415.59
		20.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,979.11
		12.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,802.80
		24.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,061.76
		9.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,057.11
		60.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		21.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,279.62
		44.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,645.27
		14.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,969.32
		11.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,774.99
		41.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,936.57
		38.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,636.59
		23.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,514.69	
		17.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,469.86	
		12.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,182.28	
		9.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,121.84	
		24.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,778.60	
		27.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,227.84	
		44.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,163.82	
		47.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,132.90	
		20.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,328.53	
		14.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.30	
		11.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.67	
		50.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00	
		17.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,764.70	
		23.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,089.00	
		21.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.28	
		12.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,443.00	
		15.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,840.99	
		18.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,695.95	
		42.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	520.00	
		24.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,282.91	
		36.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,920.51	
		39.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,098.00	
		12.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,388.00	
		42.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,351.54	
		15.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,790.69	
		48.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.71	
		45.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,222.34	
		24.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.46	
		21.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,379.99	
		18.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,517.31	
		15.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,951.00	
		18.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,020.00	
		21.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,839.37	
		36.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,337.87	
		39.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,321.77	
		12.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,738.82	
		12.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.52	
		15.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,335.00	
		18.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,005.59	
		21.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,335.53	
		48.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,922.77	
		51.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,818.13	
		54.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,268.30	
		24.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,025.17	
		19.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,897.92	
		10.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,950.41	
		16.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,683.40	
		13.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,537.02	
		34.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,184.42	
		37.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,099.23	
		12.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,758.84	
		42.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,510.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	89,991.36	
		24.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	71.00	
		21.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,104.04	
		18.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,264.80	
		15.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	991.62	
		10.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,988.00	
		43.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	105,889.51	
		46.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,866.44	
		16.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,527.93	
		13.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,921.00	
		19.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,723.99	
		24.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,820.64	
		48.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,401.28	
		21.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	83,448.87	
		18.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,498.00	
		15.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,660.89	
		12.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,386.89	
		45.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	313,119.03	
		36.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	155,126.69	
		21.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,019.28	
		39.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,057.87	
		15.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,779.81	
		12.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,878.00	
		24.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,439.39	
		18.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,615.00	
		10.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,670.04	
		46.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,492.36	
		13.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,743.40	
		16.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,298.35	
		19.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,700.52	
		43.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	141,115.30	
		33.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,248.23	
		9.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,989.48	
		12.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,185.72	
		15.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,758.56	
		18.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,743.18	
		36.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,494.61	
		82.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		46.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,561.68	
		19.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,750.89	
		10.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,075.17	
		13.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,763.99	
		16.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,264.25	
		43.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	127,941.60	
		14.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	25,018.86	
		3.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	41,153.90	
		9.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	215,523.86	
		3.0	30/06/2014	l	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	336.03	
		16.0	30/06/2014	l	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	1,038.93	
		8.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2		0.00	3,062.00	
		4.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2		0.00	38,278.00	
TOTAL :									0.00	9,287,932.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	82,652.69	0.00	17,320.95	99,973.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.34		
31.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96		
28.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00		
18.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,422.98		
21.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	430.98		
21.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
26.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.58		
27.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.18		
27.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
22.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
22.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	489.41		
21.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51		
22.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.01		
TOTAL :						0.00	17,320.95		
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,760,142.39	0.00	244,329.92	2,004,472.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,242.48		
34.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.86		
34.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00		
37.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,022.16		
21.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,956.00		
24.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,979.99		
24.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,935.00		
27.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,723.97		
20.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,510.00		
26.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,934.00		
19.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,680.50		
23.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,601.80		
26.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,411.09		
15.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,056.17		
29.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,387.59		
27.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00		
30.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,027.32		
24.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00		
30.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,101.00		
33.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,508.21		
25.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,981.56		
22.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00		
27.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,419.00		
30.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,382.83		
25.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00		
30.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00		
27.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00		
27.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,271.39		
28.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00		
25.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00		
24.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,799.14	
			28.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,700.90	
			T O T A L :						0.00	244,329.92	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		398,834.36	0.00	61,138.13	459,972.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			37.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,237.59	
			137.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
			24.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,679.00	
			27.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00	
			33.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00	
			30.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
			23.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			32.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			29.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00	
			22.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
			15.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.41	
			29.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			18.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			32.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00	
			35.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			30.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			33.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			27.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,086.10	
			30.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00	
			36.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00	
			31.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			28.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			33.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.03	
			31.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			28.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			33.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			30.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			34.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			31.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,355.00	
			27.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			31.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00	
			12.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	707.00	
			T O T A L :						0.00	61,138.13	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc		6,455,499.72	0.00	68,230.53	6,523,730.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,978.00	
			26.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,252.53	
			T O T A L :						0.00	68,230.53	
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		480,633.41	0.00	51,422.55	532,055.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,306.55	
			34.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,116.00	
								TOTAL :	0.00	51,422.55	
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			654,859.56	0.00	3,436,756.00	4,091,615.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,659.00	
			40.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,452.00	
			27.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,167.00	
			30.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,044.00	
			36.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,707.00	
			26.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			35.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	749.00	
			25.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,933.00	
			29.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,462.00	
			32.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,664.00	
			18.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			32.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,861.00	
			21.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.00	
			38.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,237.00	
			33.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.00	
			36.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			42.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			39.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00	
			34.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			36.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,826.00	
			33.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,988.00	
			37.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			30.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00	
			37.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.00	
			3.0	30/06/2014	D	113	113	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00	
								TOTAL :	0.00	3,436,756.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores			4,157.65	0.00	0.00	4,157.65
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)			574,019.86	0.00	23,722.00	597,741.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00	
			39.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
			33.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
								TOTAL :	0.00	23,722.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)			1,965,794.00	0.00	328,926.00	2,294,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			46.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00	
			43.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			33.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00	
			29.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00	
			32.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,526.00	
			35.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,103.00	
			35.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			41.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,228.00	
			39.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,152.00	
			45.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,652.00	
			36.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			40.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			37.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			42.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			39.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,817.00	
			40.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			40.0	30/06/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
TOTAL:									0.00	328,926.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos			27,954,561.66	0.00	3,885,082.56	31,839,644.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,906.10
67.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,639.71
61.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,484.46
58.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,300.57
39.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,181.32
42.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,547.26
42.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,089.96
45.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,819.05
51.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,767.58
48.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,831.39
44.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,768.80
41.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,645.60
50.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,979.99
47.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,035.64
53.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.36
37.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,382.04
34.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,466.97
44.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,428.42
47.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,187.60
27.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,927.39
30.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,238.98
50.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,520.40
47.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,966.72
53.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,624.31
30.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,328.67
33.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,765.88
53.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,808.55
56.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,906.97
48.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,647.30
51.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,761.35
45.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,843.27
57.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,354.79
51.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,355.89
54.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,771.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,437.81	
			45.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,006.64	
			57.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,878.77	
			60.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,145.30	
			63.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,444.05	
			43.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,104.26	
			40.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,164.45	
			51.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	813.45	
			48.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,906.67	
			45.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,158.43	
			52.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,033.56	
			49.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,215.02	
			51.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,444.83	
			54.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,442.99	
			42.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,957.50	
			45.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,781.51	
			49.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,208.65	
			52.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,994.07	
			42.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,723.53	
			39.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,281.76	
			49.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,553.03	
			52.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,645.27	
			6.0	30/06/2014	i	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	4,133.72	
			6.0	30/06/2014	i	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	12,994.82	
T O T A L :									0.00	3,885,082.56	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			2,271,583.36	0.00	341,371.09	2,612,954.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,579.58
73.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,983.24
67.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,311.76
64.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,251.48
45.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,372.86
48.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,456.34
51.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,572.76
48.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,127.72
54.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,829.28
57.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,717.31
50.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,141.11
47.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,863.81
59.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,669.54
56.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,167.45
40.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,601.36
43.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,926.77
36.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,226.84
33.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,654.42
56.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,397.15
59.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,601.13
39.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,273.43
36.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,324.00
59.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,521.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,254.24	
		57.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,271.88	
		54.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,433.95	
		60.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,540.27	
		63.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,507.56	
		66.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,805.68	
		69.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,867.35	
		46.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,721.81	
		49.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,141.00	
		57.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	981.26	
		54.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,176.34	
		58.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,740.00	
		55.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,853.35	
		60.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,422.33	
		57.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,562.13	
		55.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,224.87	
		58.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,612.37	
		48.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,723.06	
		45.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	714.97	
		58.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,055.89	
		55.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,189.55	
T O T A L :									0.00	341,371.09	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			1,164,441.05	0.00	214,610.29	1,379,051.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.00
79.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
82.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
70.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
79.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
73.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,326.00
76.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
54.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
51.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
57.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
60.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
57.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
54.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
60.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
66.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
63.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
53.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
62.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00
65.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
46.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,325.00
52.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
49.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
53.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,061.61
56.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00
59.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
50.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,707.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		45.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		42.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		39.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,912.00	
		65.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		62.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,879.00	
		68.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		48.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		45.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
		42.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		71.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		68.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		65.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,879.00	
		63.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
		66.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		60.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,895.00	
		66.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,248.00	
		69.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		72.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		75.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		57.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		48.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,057.97	
		51.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,886.41	
		54.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		72.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,663.00	
		75.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		78.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		52.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		63.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		66.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		60.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,603.00	
		61.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,249.00	
		64.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
		67.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		63.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		66.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		51.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,213.15	
		48.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,514.09	
		54.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,247.00	
		67.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		70.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		64.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		61.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,464.00	
		54.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		57.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		51.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		64.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,206.00	
		67.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		61.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,310.00	
TOTAL :									0.00	214,610.29	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			6,098,101.12	0.01	495,109.40	6,593,210.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
99.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00			
85.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00			
102.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.78			
105.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,847.00			
108.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.00			
88.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,375.63			
91.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	886.29			
2.0	01/06/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	0.00	4,710.72			
95.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.20			
82.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,434.36			
85.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.32			
2.0	01/06/2014	D	2	2	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	31.55			
92.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98			
75.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00			
66.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,883.75			
63.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,194.06			
60.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00			
72.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81			
63.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00			
69.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.70			
74.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.01			
8.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.60			
66.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,726.15			
87.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.90			
75.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,132.45			
78.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.98			
72.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00			
69.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00			
84.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99			
92.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,653.00			
71.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.31			
65.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,173.00			
62.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,403.67			
56.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.47			
59.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00			
71.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00			
77.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,971.11			
68.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,239.00			
74.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,369.76			
83.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.13			
80.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10			
67.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.10			
58.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,092.81			
61.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.21			
70.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00			
55.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00			
74.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,231.13			
71.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,131.26			
68.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	229.00			
83.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	0.01			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,545.00	
		80.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	4.10	
		89.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	4,962.00	
		51.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
		66.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		63.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.99	
		57.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,313.88	
		54.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,003.18	
		71.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,719.00	
		83.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.09	
		77.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,317.74	
		74.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,456.78	
		86.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.09	
		80.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53.00	
		71.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		60.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	288.92	
		69.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		66.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.99	
		57.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,184.25	
		54.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		74.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,563.38	
		83.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.20	
		77.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	571.66	
		80.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00	
		87.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,270.00	
		81.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.81	
		75.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	355.00	
		72.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,059.79	
		69.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,185.11	
		90.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,962.00	
		84.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.52	
		81.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,529.76	
		84.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,388.92	
		87.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.00	
		94.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,259.00	
		78.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	596.56	
		69.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,120.07	
		72.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,939.76	
		82.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.10	
		79.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,751.00	
		66.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		101.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.39	
		107.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	357.89	
		104.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,654.00	
		84.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,354.83	
		90.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,619.00	
		98.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		87.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	647.98	
		67.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		58.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,084.35	
		55.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	800.00	
		61.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,097.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.02	
		82.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,584.00	
		75.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.51	
		72.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,939.66	
		69.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,664.62	
		90.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,481.00	
		87.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		79.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02	
		76.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,885.36	
		73.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.79	
		70.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		82.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09	
		75.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.99	
		69.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
		81.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
		88.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		72.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,654.95	
		63.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,837.83	
		66.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.01	
		73.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00	
		76.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00	
		6.0	05/06/2014	E	22	15921	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	0.01	0.00	
		57.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
		60.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		73.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.03	
		76.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,129.62	
		85.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		79.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98	
		69.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00	
		63.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00	
		60.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,822.00	
		66.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.51	
		88.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.80	
		91.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09	
		73.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		94.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,616.00	
		76.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,221.55	
		79.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,378.02	
		9.0	30/06/2014	i	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	1,185.00	
		6.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37	
		14.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97	
		2.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53	
		10.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51	
		11.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,845.85	
		67.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.51	
		63.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.63	
		51.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	2,698.94	
		95.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	926.20	
		55.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.54	
		99.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	463.12	
		3.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	971.54	
		39.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.48	
			31.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.45	
			27.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	3,164.72	
			23.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,582.32	
			19.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,845.97	
			43.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.40	
			59.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.57	
			15.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,845.91	
			91.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	463.09	
			87.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.60	
			103.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.59	
			83.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.57	
			79.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.57	
			75.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,111.06	
			71.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	555.52	
			7.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	485.77	
			47.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	1,349.44	
			3.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.13	
			7.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	331.51	
			2.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	5,192.24	
			2.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.01	
			8.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.67	
			T O T A L :						0.01	495,109.40	
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			24,248.03	0.00	10,542.07	34,790.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,199.00	
			51.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			60.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.00	
			63.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,225.00	
			81.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07	
			70.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			T O T A L :						0.00	10,542.07	
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			77,743.00	0.00	21,536.00	99,279.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			95.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			86.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,038.00	
			93.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			97.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			85.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			74.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	1,346.00	
			85.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			93.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			85.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			97.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			T O T A L :						0.00	21,536.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			33,240.39	0.00	50,334.61	83,575.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						4.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	27,222.00					
						4.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/I	0.00	23,112.61					
						T O T A L :						0.00	50,334.61					
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas		1,878,862.06	0.00				322,320.52	2,201,182.58					
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						120.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,606.72					
						123.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.03					
						107.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,952.88					
						104.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,190.08					
						84.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,023.43					
						81.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,339.45					
						83.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.40					
						80.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,692.36					
						101.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,495.42					
						104.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,186.53					
						74.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,695.43					
						77.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.79					
						93.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,251.72					
						96.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,292.64					
						79.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	838.98					
						76.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,629.39					
						98.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	5,405.70					
						95.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	22,057.28					
						77.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,356.24					
						99.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,075.24					
						72.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,047.21					
						96.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,695.09					
						93.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,765.75					
						99.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,219.83					
						102.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,845.52					
						105.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,776.33					
						100.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,201.76					
						103.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.80					
						97.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	791.61					
						94.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,801.20					
						122.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,181.55					
						119.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.91					
						77.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,129.14					
						80.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.41					
						91.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,052.59					
						88.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,183.12					
						102.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,335.44					
						94.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,997.65					
						85.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,346.05					
						88.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,589.15					
						94.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,966.75					
						91.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,490.54					
						78.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,764.40					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,090.95	
		106.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,376.40	
		109.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,451.66	
T O T A L :								0.00	322,320.52	
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		4,126,654.60	0.00	1,060,173.04	5,186,827.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
126.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	53,313.82	
129.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,499.36	
132.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35.24	
116.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11.29	
113.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	13,323.75	
110.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,910.87	
90.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,370.02	
87.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32,394.24	
89.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,002.83	
86.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	34,205.77	
110.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	47,638.01	
107.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36,757.10	
83.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,303.25	
80.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,158.49	
102.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,792.68	
105.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22.36	
99.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,079.83	
85.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,245.25	
82.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,305.69	
104.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS			0.00	4,263.73	
101.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS			0.00	39,381.97	
83.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,471.22	
80.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,326.53	
108.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	565.87	
102.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,410.25	
105.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,007.02	
75.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,088.60	
78.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,631.57	
105.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	585.86	
102.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,433.83	
99.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31,723.33	
114.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,548.35	
108.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30,932.15	
111.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,639.66	
109.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,144.77	
106.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,916.51	
112.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	230.14	
100.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	65,841.14	
103.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,674.80	
131.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,813.16	
125.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,800.87	
128.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,311.66	
83.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,348.18	
86.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,234.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.73	
		94.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,608.64	
		97.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,744.43	
		105.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,339.56	
		108.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,171.77	
		97.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,936.56	
		100.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,757.58	
		91.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,964.92	
		94.0	26/06/2014	l	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,313.24	
		97.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,468.11	
		100.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,899.79	
		84.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,485.23	
		81.0	28/06/2014	l	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,925.14	
		115.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,203.28	
		112.0	30/06/2014	l	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,853.56	
		20.0	30/06/2014	l	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	2,659.14	
		19.0	30/06/2014	l	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2		0.00	1,990.17	
TOTAL :									0.00	1,060,173.04	

8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	423,597.90	0.00	41,536.47	465,134.37
------	-----------	----------------	------	-----	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
135.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
122.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,328.33
119.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80
93.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,571.24
96.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
92.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,466.57
95.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.12
113.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,656.11
116.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24
86.0	07/06/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
108.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,391.11
88.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,872.70
107.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.67
110.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.60
86.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.61
111.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
108.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
120.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
117.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
118.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
115.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
106.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,423.50
109.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
134.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24
137.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
89.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.72
92.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
103.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,633.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			111.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
			103.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.17
			100.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			97.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			103.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.94
			87.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
			121.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			118.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,663.45
								T O T A L :	0.00	41,536.47
8150	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	125,616.40	0.00	0.00		125,616.40
8150	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	287,203.02	0.00	74,396.55		361,599.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	02/06/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,272.10
			101.0	03/06/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,464.17
			78.0	04/06/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,069.39
			77.0	05/06/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.79
			98.0	06/06/2014	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,227.71
			90.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.85
			73.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,151.40
			92.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,485.98
			74.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423.08
			93.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90
			96.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.67
			90.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,347.71
			96.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.75
			88.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.48
			91.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,480.20
			113.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,153.46
			116.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.73
			99.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.34
			96.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,811.12
			91.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,882.07
			82.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,546.53
			88.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.54
			103.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,842.58
								T O T A L :	0.00	74,396.55
8150	000004163	000000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00		119,115.95
8150	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	12,278.48	12,278.48	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2014	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
								T O T A L :	12,278.48	0.00
8150	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	-12,278.48	0.00	12,278.48		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2014	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,278.48	
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	31,516.78	0.00	29,861.01	61,377.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/06/2014	D	94	94	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	10,073.25	
23.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	1,953.95	
19.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	762.91	
27.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	663.10	
31.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	651.52	
15.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	756.22	
39.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	651.63	
43.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	1,955.03	
47.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	651.83	
51.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	651.88	
55.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	1,955.79	
7.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	728.88	
11.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	756.22	
35.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	651.57	
3.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	2,268.65	
59.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.37	
63.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.43	
67.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.48	
71.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	675.53	
75.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.		0.00	2,026.77	
TOTAL :							0.00	29,861.01	
8211	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base	691,696.95	0.00	0.00	691,696.95
8211	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	7,950.08	0.00	0.00	7,950.08
8211	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional	44,011.15	0.00	0.00	44,011.15
8211	A00201000	1002020501101	1322		Aguinaldo	214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8211	A00201000	1002020501101	1325		Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40
8211	A00201000	1002020501101	1345		Gratificación	643,102.74	0.00	0.00	643,102.74
8211	A00201000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	263,615.60	0.00	0.00	263,615.60
8211	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,274.71	0.00	0.00	6,274.71
8211	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,811.64	0.00	0.00	8,811.64
8211	A00201000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8211	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	0.00	22,405.59
8211	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,683.12	0.00	0.00	3,683.12
8211	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	0.00	3,643.56
8211	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,093.07	0.00	0.00	1,093.07
8211	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	137,157.00	0.00	0.00	137,157.00
8211	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,201.92	0.00	0.00	10,201.92
8211	A00201000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet	5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8211	A00201000	1002020501101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	0.00	0.00	196,752.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	1002020501101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8211	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	852,308.76	0.00	0.00	852,308.76
8211	A00201000	1002020501101	3341		Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8211	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,339,177.22	0.00	0.00	1,339,177.22
8211	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional	84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8211	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo	281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8211	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8211	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion	543,662.78	0.00	0.00	543,662.78
8211	A00231000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8211	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	394,762.95	0.00	0.00	394,762.95
8211	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	0.00	8,382.53
8211	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	0.00	17,731.41
8211	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8211	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	0.00	19,905.69
8211	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	0.00	21,633.15
8211	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	0.00	77,003.64
8211	A00231000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	96,214.30	0.00	0.00	96,214.30
8211	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
8211	A00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8211	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	31,809.56	0.00	0.00	31,809.56
8211	A00233000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	495.00	0.00	0.00	495.00
8211	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,183.85	0.00	0.00	26,183.85
8211	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,209.01	0.00	0.00	1,209.01
8211	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,690.06	0.00	0.00	1,690.06
8211	A00233000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	0.00	865.77
8211	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,198.65	0.00	0.00	2,198.65
8211	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,731.52	0.00	0.00	1,731.52
8211	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base	506,757.65	0.00	0.00	506,757.65
8211	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio	25,550.86	0.00	0.00	25,550.86
8211	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional	32,018.40	0.00	0.00	32,018.40
8211	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8211	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8211	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion	430,431.53	0.00	0.00	430,431.53
8211	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud	181,239.73	0.00	0.00	181,239.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,433.28	0.00	0.00	2,433.28
8211	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo	3,415.76	0.00	0.00	3,415.76
8211	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
8211	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,281.15	0.00	0.00	25,281.15
8211	A00234000	1002020502101	2112		Enseres de oficina	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
8211	A00234000	1002020502101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,570.16	0.00	0.00	89,570.16
8211	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,811,268.63	0.00	0.00	2,811,268.63
8211	A00A00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8211	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	152,174.50	0.00	0.00	152,174.50
8211	A00A00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8211	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,521,433.31	0.00	0.00	2,521,433.31
8211	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,020,887.68	0.00	0.00	1,020,887.68
8211	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,585.91	0.00	0.00	8,585.91
8211	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,757.61	0.00	0.00	12,757.61
8211	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,296.45	0.00	0.00	231,296.45
8211	A00A00000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88
8211	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,671.48	0.00	0.00	13,671.48
8211	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8211	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8211	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8211	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8211	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,282.68	0.00	0.00	142,282.68
8211	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8211	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8211	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8211	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	0.00	137.64
8211	A00A00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8211	A00A00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8211	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28
8211	A00A00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8211	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	11,911.80	0.00	0.00	11,911.80
8211	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8211	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	726,272.07	0.00	0.00	726,272.07
8211	A00A01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8211	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8211	A00A01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8211	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion	269,595.30	0.00	0.00	269,595.30
8211	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	166,588.71	0.00	0.00	166,588.71
8211	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,267.78	0.00	0.00	3,267.78
8211	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	4,588.27	0.00	0.00	4,588.27
8211	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8211	A00A01000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8211	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	0.00	868.68
8211	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	139.92	0.00	0.00	139.92
8211	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,946.72	0.00	0.00	2,946.72
8211	A00A01000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,923.56	0.00	0.00	2,923.56
8211	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,658.16	0.00	0.00	22,658.16
8211	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	14,820.72	0.00	0.00	14,820.72
8211	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,864.28	0.00	0.00	2,864.28
8211	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	397.80	0.00	0.00	397.80
8211	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8211	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	741,773.65	0.00	0.00	741,773.65
8211	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8211	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional	38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8211	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo	49,260.54	0.00	0.00	49,260.54
8211	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8211	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	673,381.98	0.00	0.00	673,381.98
8211	B00204000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	321,587.61	0.00	0.00	321,587.61
8211	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,722.76	0.00	0.00	1,722.76
8211	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,399.42	0.00	0.00	2,399.42
8211	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,338.61	0.00	0.00	24,338.61
8211	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
8211	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,547.71	0.00	0.00	21,547.71
8211	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8211	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8211	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	0.00	217.73
8211	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8211	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres	6,002.52	0.00	0.00	6,002.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8211	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,601.99	0.00	0.00	12,601.99
8211	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8211	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	0.00	0.00	2,818,239.08
8211	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
8211	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representación	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8211	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8211	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	214,848.07	0.00	0.00	214,848.07
8211	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	9,368.58	0.00	0.00	9,368.58
8211	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8211	B00206000	1002020501101	1345		Gratificación	383,665.29	0.00	0.00	383,665.29
8211	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	0.00	118,089.65
8211	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,084.58	0.00	0.00	2,084.58
8211	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	0.00	2,924.42
8211	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00206000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8211	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viáticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8211	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base	689,055.13	0.00	0.00	689,055.13
8211	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional	36,012.27	0.00	0.00	36,012.27
8211	B00207000	1002020501101	1322		Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8211	B00207000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8211	B00207000	1002020501101	1345		Gratificación	876,801.80	0.00	0.00	876,801.80
8211	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	341,939.71	0.00	0.00	341,939.71
8211	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,592.46	0.00	0.00	5,592.46
8211	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	7,859.76	0.00	0.00	7,859.76
8211	B00207000	1002020501101	1595		Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8211	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,703.75	0.00	0.00	49,703.75
8211	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	71,012.76	0.00	0.00	71,012.76
8211	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	28,271.52	0.00	0.00	28,271.52
8211	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informáticos	54,674.17	0.00	0.00	54,674.17
8211	B00207000	1002020501101	3341		Capacitación	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8211	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8211	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96
8211	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base	990,956.20	0.00	0.00	990,956.20
8211	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	59,061.12	0.00	0.00	59,061.12
8211	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8211	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8211	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35
8211	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion	912,928.11	0.00	0.00	912,928.11
8211	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	396,993.70	0.00	0.00	396,993.70
8211	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,336.93	0.00	0.00	9,336.93
8211	B00209000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8211	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	171,243.08	0.00	0.00	171,243.08
8211	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8211	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,151,495.56	0.00	0.00	11,151,495.56
8211	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8211	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8211	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8211	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	0.00	89,802.96
8211	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,419.42	0.00	0.00	17,419.42
8211	B00209000	1002020501101	3341		Capacitacion	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8211	B00209000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8211	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,190,937.45	0.00	0.00	3,190,937.45
8211	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	91,925.00	0.00	0.00	91,925.00
8211	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	12,433.92	0.00	0.00	12,433.92
8211	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional	221,634.78	0.00	0.00	221,634.78
8211	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo	682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8211	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8211	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	71.03	0.00	0.00	71.03
8211	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,605.86	0.00	0.00	13,605.86
8211	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8211	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	0.00	1,109,443.41
8211	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	0.00	19,868.30
8211	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	0.00	116,813.90
8211	B00213000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8211	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	0.00	200,459.83
8211	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	0.00	65,083.32
8211	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,134.08	0.00	0.00	143,134.08
8211	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,277,265.74	0.00	0.00	4,277,265.74
8211	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	147,075.00	0.00	0.00	147,075.00
8211	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	0.00	288,149.74
8211	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	918,576.51	0.00	0.00	918,576.51
8211	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	331.31	0.00	0.00	331.31
8211	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	0.00	7,143.07
8211	B00214000	1002020501101	1345		Gratificación	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificación por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8211	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	0.00	412,363.38
8211	B00214000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	0.00	80,583.60
8211	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58
8211	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadístico y geográfico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construcción	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82
8211	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	0.00	623,871.84
8211	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3121		Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8211	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8211	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	713,477.64	0.00	0.00	713,477.64
8211	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8211	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8211	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
8211	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,604.88	0.00	0.00	37,604.88
8211	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,208.06	0.00	0.00	32,208.06
8211	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	25,050.72	0.00	0.00	25,050.72
8211	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8211	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8211	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8211	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	530,268.85	0.00	0.00	530,268.85
8211	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8211	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8211	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion	263,245.37	0.00	0.00	263,245.37
8211	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,799.50	0.00	0.00	147,799.50
8211	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,239.41	0.00	0.00	4,239.41
8211	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,967.56	0.00	0.00	5,967.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8211	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8211	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8211	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8211	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificación	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificación	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,159,665.66	0.00	0.00	2,159,665.66
8211	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	92,225.00	0.00	0.00	92,225.00
8211	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional	155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8211	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo	345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8211	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8211	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,716,089.11	0.00	0.00	1,716,089.11
8211	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00
8211	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	869,020.39	0.00	0.00	869,020.39
8211	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,368.42	0.00	0.00	11,368.42
8211	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	63,980.81	0.00	0.00	63,980.81
8211	B03208000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8211	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,889.41	0.00	0.00	54,889.41
8211	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,640.35	0.00	0.00	30,640.35
8211	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	B03208000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base	137,656.02	0.00	0.00	137,656.02
8211	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8211	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo	48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8211	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8211	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion	212,428.81	0.00	0.00	212,428.81
8211	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	68,208.25	0.00	0.00	68,208.25
8211	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,645.69	0.00	0.00	1,645.69
8211	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,305.93	0.00	0.00	2,305.93
8211	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03215000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03215000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	771,950.37	0.00	0.00	771,950.37
8211	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	19,625.00	0.00	0.00	19,625.00
8211	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	53,930.82	0.00	0.00	53,930.82
8211	B03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8211	B03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8211	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8211	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	437,727.06	0.00	0.00	437,727.06
8211	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	17,075.00	0.00	0.00	17,075.00
8211	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	247,858.31	0.00	0.00	247,858.31
8211	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,977.35	0.00	0.00	8,977.35
8211	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,607.31	0.00	0.00	12,607.31
8211	B03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8211	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,370.84	0.00	0.00	52,370.84
8211	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,809.46	0.00	0.00	9,809.46
8211	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03228000	1002020501101	1131		Sueldo base	339,991.96	0.00	0.00	339,991.96
8211	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	24,677.26	0.00	0.00	24,677.26
8211	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	151,860.13	0.00	0.00	151,860.13
8211	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical	47.33	0.00	0.00	47.33
8211	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	424,274.84	0.00	0.00	424,274.84
8211	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	161,820.11	0.00	0.00	161,820.11
8211	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,851.17	0.00	0.00	5,851.17
8211	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,228.61	0.00	0.00	8,228.61
8211	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,043,348.79	0.00	0.00	2,043,348.79
8211	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional	122,536.16	0.00	0.00	122,536.16
8211	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo	494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8211	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	154.45	0.00	0.00	154.45
8211	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,126,222.28	0.00	0.00	1,126,222.28
8211	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
8211	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	634,430.01	0.00	0.00	634,430.01
8211	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,829.89	0.00	0.00	14,829.89
8211	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	0.00	26,940.09
8211	B03B03000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8211	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,729,294.92	0.00	0.00	2,729,294.92
8211	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	0.00	12,555.04
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,778,256.57	0.00	0.00	1,778,256.57
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,975.00	0.00	0.00	85,975.00
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,387.80	0.00	0.00	83,387.80
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	0.00	108,993.64
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	0.00	225,870.22
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8211	C00218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00
8211	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,609,309.10	0.00	0.00	7,609,309.10
8211	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43
8211	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo	1,523,170.19	0.00	0.00	1,523,170.19
8211	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8211	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8211	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,202,237.92	0.00	0.00	4,202,237.92
8211	C00219000	1002020202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	752,766.21	0.00	0.00	752,766.21
8211	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
8211	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8211	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8211	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8211	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8211	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8211	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	692,566.62	0.00	0.00	692,566.62
8211	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8211	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	0.00	467,175.87
8211	C00219000	1002020202101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
8211	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,208,483.68	0.00	0.00	3,208,483.68
8211	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8211	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	374,882.25	0.00	0.00	374,882.25
8211	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8211	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,590,029.20	0.00	0.00	1,590,029.20
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,069.23	0.00	0.00	7,069.23
8211	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,068,091.43	0.00	0.00	1,068,091.43
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	592,722.60	0.00	0.00	592,722.60
8211	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,710.23	0.00	0.00	9,710.23
8211	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,663.43	0.00	0.00	13,663.43
8211	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8211	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8211	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	0.00	1,059.04
8211	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8211	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8211	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8211	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8211	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,508,978.88	0.00	0.00	1,508,978.88
8211	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8211	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,409,848.56	0.00	0.00	1,409,848.56
8211	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	151,379.00	0.00	0.00	151,379.00
8211	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	575,105.04	0.00	0.00	575,105.04
8211	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	393,511.98	0.00	0.00	393,511.98
8211	C00221000	1002020201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8211	C00221000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	18,000,101.63	0.00	0.00	18,000,101.63
8211	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
8211	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	251,786.90	0.00	0.00	251,786.90
8211	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	1,543,350.12	0.00	0.00	1,543,350.12
8211	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,770,446.62	0.00	0.00	3,770,446.62
8211	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,364.74	0.00	0.00	13,364.74
8211	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	46,942.52	0.00	0.00	46,942.52
8211	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	273,538.85	0.00	0.00	273,538.85
8211	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion	4,061,415.48	0.00	0.00	4,061,415.48
8211	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8211	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	557,025.00	0.00	0.00	557,025.00
8211	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,597,493.45	0.00	0.00	4,597,493.45
8211	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,196.37	0.00	0.00	87,196.37
8211	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	940,617.88	0.00	0.00	940,617.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20
8211	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8211	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,157,564.75	0.00	0.00	2,157,564.75
8211	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	434,964.34	0.00	0.00	434,964.34
8211	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8211	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,449.57	0.00	0.00	11,449.57
8211	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8211	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8211	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8211	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737,790.88	0.00	0.00	2,737,790.88
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8211	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
8211	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	3,147,054.06	0.00	0.00	3,147,054.06
8211	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8211	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8211	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical	545.75	0.00	0.00	545.75
8211	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	87,625.82	0.00	0.00	87,625.82
8211	C00225000	1002020302101	1345		Gratificación	1,243,386.73	0.00	0.00	1,243,386.73
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	33,048.94	0.00	0.00	33,048.94
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificación por productividad	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8211	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	951,576.80	0.00	0.00	951,576.80
8211	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,932.62	0.00	0.00	15,932.62
8211	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	112,279.61	0.00	0.00	112,279.61
8211	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8211	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,372.27	0.00	0.00	201,372.27
8211	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	54,109.81	0.00	0.00	54,109.81
8211	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,946.80	0.00	0.00	9,946.80
8211	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,463.20	0.00	0.00	17,463.20
8211	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	272,660.49	0.00	0.00	272,660.49
8211	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	587.50	0.00	0.00	587.50
8211	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	4,320.03	0.00	0.00	4,320.03
8211	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,601,299.08	0.00	0.00	1,601,299.08
8211	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8211	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8211	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,530.04	0.00	0.00	24,530.04
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8211	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias químicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00
8211	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962,545.08	0.00	0.00	962,545.08
8211	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8211	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8211	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
8211	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional	109,549.83	0.00	0.00	109,549.83
8211	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo	370,423.86	0.00	0.00	370,423.86
8211	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,008.42	0.00	0.00	15,008.42
8211	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical	132.15	0.00	0.00	132.15
8211	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificación	1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
8211	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8211	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8211	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8211	C00227000	1002020302101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8211	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,655.56	0.00	0.00	37,655.56
8211	C00227000	1002020302101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8211	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base	131,331.72	0.00	0.00	131,331.72
8211	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional	14,158.72	0.00	0.00	14,158.72
8211	C00230000	1002020302101	1322		Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8211	C00230000	1002020302101	1345		Gratificación	173,237.69	0.00	0.00	173,237.69
8211	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,731.91	0.00	0.00	69,731.91
8211	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,317.35	0.00	0.00	2,317.35
8211	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	3,235.93	0.00	0.00	3,235.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8211	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,606.42	0.00	0.00	32,606.42
8211	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,409.52	0.00	0.00	97,409.52
8211	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C00230000	1002020302101	3341		Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos	48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8211	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,187,485.41	0.00	0.00	1,187,485.41
8211	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8211	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8211	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8211	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8211	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	965,252.20	0.00	0.00	965,252.20
8211	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	471,446.61	0.00	0.00	471,446.61
8211	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,313.62	0.00	0.00	5,313.62
8211	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,491.13	0.00	0.00	13,491.13
8211	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8211	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8211	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	78,199.23	0.00	0.00	78,199.23
8211	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8211	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,146.65	0.00	0.00	57,146.65
8211	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,873.68	0.00	0.00	148,873.68
8211	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8211	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8211	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8211	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8211	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8211	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8211	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8211	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,898,786.46	0.00	0.00	22,898,786.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8211	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	41,567.57	0.00	0.00	41,567.57
8211	C00C00000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8211	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	28,005.26	0.00	0.00	28,005.26
8211	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,745.32	0.00	0.00	99,745.32
8211	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8211	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,416.04	0.00	0.00	14,416.04
8211	C00C00000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C00000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,338,589.38	0.00	0.00	1,338,589.38
8211	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8211	C00C01000	1002020201101	1322		Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8211	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40
8211	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8211	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8211	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,156.11	0.00	0.00	435,156.11
8211	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,851.51	0.00	0.00	9,851.51
8211	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,810.83	0.00	0.00	13,810.83
8211	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8211	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,368.22	0.00	0.00	26,368.22
8211	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,544.27	0.00	0.00	4,544.27
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82
8211	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,433.20	0.00	0.00	6,433.20
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,816.76	0.00	0.00	140,816.76
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8211	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,592,303.94	0.00	0.00	1,592,303.94
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	975,066.04	0.00	0.00	975,066.04
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,599.35	0.00	0.00	22,599.35
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	0.00	48,669.25
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8211	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	0.00	15,616.04
8211	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua	146,725,989.78	0.00	0.00	146,725,989.78
8211	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,124,666.97	0.00	0.00	4,124,666.97
8211	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
8211	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	3,108.48	0.00	0.00	3,108.48
8211	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	270,273.20	0.00	0.00	270,273.20
8211	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	848,377.16	0.00	0.00	848,377.16
8211	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,611.36	0.00	0.00	17,611.36
8211	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8211	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,237,682.65	0.00	0.00	3,237,682.65
8211	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	45,345.00	0.00	0.00	45,345.00
8211	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,609,397.37	0.00	0.00	1,609,397.37
8211	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,772.31	0.00	0.00	27,772.31
8211	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	0.00	57,004.33
8211	C03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8211	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	0.00	69,255.79
8211	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	0.00	37,695.15
8211	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8211	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8211	C03216000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8211	C03216000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8211	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8211	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	12,918,684.09	0.00	0.00	12,918,684.09
8211	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	619,375.00	0.00	0.00	619,375.00
8211	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	105,688.32	0.00	0.00	105,688.32
8211	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67
8211	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54
8211	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,045.34	0.00	0.00	9,045.34
8211	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	23,876.76	0.00	0.00	23,876.76
8211	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,562.55	0.00	0.00	256,562.55
8211	C03219000	1002020201101	1345		Gratificación	2,652,189.62	0.00	0.00	2,652,189.62
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificación por productividad	417,550.00	0.00	0.00	417,550.00
8211	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,300,030.82	0.00	0.00	3,300,030.82
8211	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,481.89	0.00	0.00	59,481.89
8211	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	601,097.37	0.00	0.00	601,097.37
8211	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion	294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
8211	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8211	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,374,907.80	0.00	0.00	1,374,907.80
8211	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	276,573.66	0.00	0.00	276,573.66
8211	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,504.06	0.00	0.00	31,504.06
8211	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	772.40	0.00	0.00	772.40
8211	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,973.28	0.00	0.00	12,973.28
8211	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8211	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion	58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8211	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	11,320.44	0.00	0.00	11,320.44
8211	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,750.08	0.00	0.00	2,518,750.08
8211	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,410,299.00	0.00	0.00	1,410,299.00
8211	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,681,265.38	0.00	0.00	4,681,265.38
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	0.00	241,753.50
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	0.00	62,169.60
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,219,900.83	0.00	0.00	1,219,900.83
8211	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,493.73	0.00	0.00	21,493.73
8211	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	245,941.26	0.00	0.00	245,941.26
8211	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8211	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
8211	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	462,981.11	0.00	0.00	462,981.11
8211	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	120,873.38	0.00	0.00	120,873.38
8211	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera	8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
8211	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8211	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	32,731.25	0.00	0.00	32,731.25
8211	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8211	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8211	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,138,989.08	0.00	0.00	2,138,989.08
8211	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8211	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8211	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8211	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8211	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,801,627.28	0.00	0.00	1,801,627.28
8211	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	32,125.00	0.00	0.00	32,125.00
8211	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	99,923.21	0.00	0.00	99,923.21
8211	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	598,126.95	0.00	0.00	598,126.95
8211	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,206.82	0.00	0.00	2,206.82
8211	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,509.06	0.00	0.00	55,509.06
8211	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	651,191.73	0.00	0.00	651,191.73
8211	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	18,545.20	0.00	0.00	18,545.20
8211	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	0.00	465,300.28
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	0.00	15,627.39
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	0.00	22,030.09
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	0.00	861,508.22
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,672.13	0.00	0.00	12,672.13
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8211	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,295,094.67	0.00	0.00	3,295,094.67
8211	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
8211	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	185,955.64	0.00	0.00	185,955.64
8211	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	558,887.34	0.00	0.00	558,887.34
8211	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,310.70	0.00	0.00	9,310.70
8211	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8211	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8211	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,287,109.94	0.00	0.00	3,287,109.94
8211	D00228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8211	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,350,642.02	0.00	0.00	1,350,642.02
8211	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,726.08	0.00	0.00	22,726.08
8211	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	78,918.58	0.00	0.00	78,918.58
8211	D00228000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8211	D00228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8211	D00228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8211	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
8211	D00228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,324,510.15	0.00	0.00	1,324,510.15
8211	D00D00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,416.08	0.00	0.00	78,416.08
8211	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	371,218.96	0.00	0.00	371,218.96
8211	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	0.00	6,179.30
8211	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion	990,504.74	0.00	0.00	990,504.74
8211	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,996.15	0.00	0.00	437,996.15
8211	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,673.78	0.00	0.00	8,673.78
8211	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	0.00	12,315.60
8211	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71
8211	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	13,084.85	0.00	0.00	13,084.85
8211	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8211	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8211	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	619,433.88	0.00	0.00	619,433.88
8211	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	200,467.70	0.00	0.00	200,467.70
8211	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualización de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecución de obras por administración	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8216	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8216	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8216	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8216	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8216	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8216	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8216	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8216	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8216	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,833.40	0.00	0.00	3,833.40
8216	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-210,666,825.57	9,931.03	38,410,188.43	-249,067,082.97
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base	233,838.48	0.00	113,373.00	120,465.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50		
3.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,971.51		
3.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
3.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50		
33.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,003.55		
3.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	113,373.00	
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		2,650.08	0.00	300.00	2,350.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	300.00	
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-3,975.00	0.00	525.00	-4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00
			6.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	525.00	
8221	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional		5,572.07	0.00	0.00	5,572.07
8221	A00201000	1002020501101	1322		Aguinaldo		214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8221	A00201000	1002020501101	1325		Prima dominical		151.40	0.00	0.00	151.40
8221	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion		274,420.77	0.00	101,967.14	172,453.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47
			9.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,113.00
			6.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
			9.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47
			36.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,226.60
			6.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
TOTAL :								0.00	101,967.14	
8221	A00201000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	A00201000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	0.00	1,150.00	-1,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00
			39.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	1,150.00	
8221	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		116,373.32	0.00	39,739.07	76,634.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,264.04
			15.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,737.13
			9.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			12.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,264.03
			45.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,780.54
			9.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
TOTAL :								0.00	39,739.07	
8221	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-686.15	0.00	1,839.39	-2,525.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	647.69	
			18.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	82.55	
			12.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			15.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	647.69	
			48.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	189.90	
			12.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,839.39	
8221	A00201000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-990.27	0.00	2,604.55	-3,594.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	917.12	
			21.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	116.89	
			15.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			18.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	917.13	
			51.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	268.89	
			15.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	2,604.55	
8221	A00201000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	20,294.07	0.00	0.00	20,294.07
8221	A00201000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,526.37	0.00	920.78	-2,447.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	920.78	
			TOTAL :						0.00	920.78	
8221	A00201000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	776.88	0.00	0.00	776.88
8221	A00201000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	-25.00	0.00	0.00	-25.00
8221	A00201000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	74.77	0.00	1,459.55	-1,384.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	396.83	
			35.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	82.72	
			11.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	980.00	
			TOTAL :						0.00	1,459.55	
8221	A00201000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8221	A00201000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,640.03	0.00	4,119.71	-13,759.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62	
			63.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	
			60.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04	
			60.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04	
			121.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	276.46	
			TOTAL :						0.00	4,119.71	
8221	A00201000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	136,131.97	0.00	895.69	135,236.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	491.38	
			7.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	404.31	
							TOTAL :		0.00	895.69	
8221	A00201000	1002020501101		2992			Otros enseres	-1,198.28	0.00	0.00	-1,198.28
8221	A00201000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	-11,681.43	0.00	0.00	-11,681.43
8221	A00201000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,201.92	0.00	3,156.93	7,044.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
							TOTAL :		0.00	3,156.93	
8221	A00201000	1002020501101		3171			Servicios de acceso a internet	5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8221	A00201000	1002020501101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8221	A00201000	1002020501101		3271			Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8221	A00201000	1002020501101		3331			Servicios informaticos	-557,419.80	0.00	50,000.00	-607,419.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	C	35	35	REG. FACT. 41 FIREWALL	0.00	50,000.00	
							TOTAL :		0.00	50,000.00	
8221	A00201000	1002020501101		3341			Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8221	A00201000	1002020501101		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	275,400.00	-275,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	0.00	275,400.00	
							TOTAL :		0.00	275,400.00	
8221	A00201000	1002020501101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00
8221	A00231000	1002020501101		1131			Sueldo base	759,056.37	0.00	117,354.09	641,702.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69	
			24.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,843.50	
			18.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			21.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69	
			6.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-605.59	
			3.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	34,335.34	
			18.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
							TOTAL :		0.00	117,354.09	
8221	A00231000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
8221	A00231000	1002020501101		1312			Prima de antigüedad	-4,200.00	0.00	975.00	-5,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	975.00	
							TOTAL :		0.00	975.00	
8221	A00231000	1002020501101		1321			Prima vacacional	34,389.89	0.00	0.00	34,389.89
8221	A00231000	1002020501101		1322			Aguinaldo	281,219.95	0.00	28,222.20	252,997.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	28,222.20		
			TOTAL :					0.00	28,222.20			
8221	A00231000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,672.24	-9,672.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,672.24		
			TOTAL :					0.00	9,672.24			
8221	A00231000	1002020501101	1325					Prima dominical	0.00	0.00	78.80	-78.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	78.80		
			TOTAL :					0.00	78.80			
8221	A00231000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	571.81	-98.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	571.81		
			TOTAL :					0.00	571.81			
8221	A00231000	1002020501101	1345					Gratificacion	257,889.94	0.00	69,551.15	188,338.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63		
			36.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,576.26		
			24.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63		
			9.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,509.72		
			6.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	14,135.91		
			TOTAL :					0.00	69,551.15			
8221	A00231000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8221	A00231000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,850.00	-1,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00		
			12.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,500.00		
			TOTAL :					0.00	1,850.00			
8221	A00231000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	239,851.30	0.00	31,019.74	208,831.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71		
			45.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,854.40		
			21.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15		
			27.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71		
			24.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,463.62		
			21.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15		
			TOTAL :					0.00	31,019.74			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			973.44	0.00	1,514.46	-541.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	359.50		
			48.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	193.61		
			24.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			30.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	359.51		
			27.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	374.88		
			24.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			T O T A L :						0.00	1,514.46		
8221	A00231000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			2,292.54	0.00	3,144.49	-851.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	509.06		
			51.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	274.14		
			27.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.69		
			33.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	509.06		
			30.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	530.86		
			15.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00		
			27.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68		
			T O T A L :						0.00	3,144.49		
8221	A00231000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico			3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8221	A00231000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			15,682.65	0.00	1,200.00	14,482.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00		
			18.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	900.00		
			T O T A L :						0.00	1,200.00		
8221	A00231000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			10,857.18	0.00	1,652.07	9,205.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,652.07		
			T O T A L :						0.00	1,652.07		
8221	A00231000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina			-1,682.61	0.00	0.00	-1,682.61
8221	A00231000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			42,140.32	0.00	0.00	42,140.32
8221	A00231000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			72,680.40	0.00	549.04	72,131.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	274.52		
			60.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	274.52		
			T O T A L :						0.00	549.04		
8221	A00231000	1002020501101	2711			Vestuario y uniformes			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	1002020501101	2992			Otros enseres			0.00	0.00	368.62	-368.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	368.62	
						TOTAL :		0.00	368.62	
8221	A00231000	1002020501101		3141		Servicio de telefonía convencional	27,070.86	0.00	0.00	27,070.86
8221	A00231000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	29,317.69	0.00	3,815.51	25,502.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	349.02	
		9.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
		9.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56	
						TOTAL :		0.00	3,815.51	
8221	A00231000	1002020501101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	1002020501101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	-39,300.00	0.00	0.00	-39,300.00
8221	A00231000	1002020501101		3851		Gastos de representación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00231000	1002020501101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	360.75	-360.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	360.75	
						TOTAL :		0.00	360.75	
8221	A00233000	1002020201101		1131		Sueldo base	-5,517.57	0.00	11,070.40	-16,587.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
		54.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,793.50	
		36.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
						TOTAL :		0.00	11,070.40	
8221	A00233000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio	100.00	0.00	300.00	-200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
						TOTAL :		0.00	300.00	
8221	A00233000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad	-2,325.00	0.00	675.00	-3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
		57.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	450.00	
						TOTAL :		0.00	675.00	
8221	A00233000	1002020201101		1321		Prima vacacional	136.79	0.00	0.00	136.79
8221	A00233000	1002020201101		1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8221	A00233000	1002020201101		1345		Gratificación	-6,031.16	0.00	6,481.39	-12,512.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
		60.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,391.39	
		42.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,545.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,481.39	
8221	A00233000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		495.00	0.00	0.00	495.00
8221	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,838.12	0.00	3,057.53	-1,219.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	990.06
			63.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,077.41
			45.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	990.06
T O T A L :								0.00	3,057.53	
8221	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-7.33	0.00	153.58	-160.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49.73
			66.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	54.12
			48.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49.73
T O T A L :								0.00	153.58	
8221	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		-25.22	0.00	217.47	-242.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	70.42
			69.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	76.63
			51.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	70.42
T O T A L :								0.00	217.47	
8221	A00233000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		865.77	0.00	0.00	865.77
8221	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,042.89	0.00	0.00	2,042.89
8221	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-1,038.47	0.00	0.00	-1,038.47
8221	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		263,058.51	0.00	53,194.72	209,863.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,229.92
			72.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-400.86
			30.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
			54.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,229.92
			57.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-801.72
			30.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
T O T A L :								0.00	53,194.72	
8221	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		23,650.86	0.00	0.00	23,650.86
8221	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad		-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
8221	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional		14,561.33	0.00	0.00	14,561.33
8221	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo		98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8221	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8221	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion		222,303.43	0.00	45,980.46	176,322.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,546.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	1,444.23	
			60.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	21,546.00	
			33.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	1,444.23	
			TOTAL :						0.00	45,980.46		
8221	A00234000	1002020502101	1412	Cuotas de servicio de salud				98,881.85	0.00	18,391.57	80,490.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,557.56		
			36.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38		
			63.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,557.56		
			36.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07		
			TOTAL :						0.00	18,391.57		
8221	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				-1,533.44	0.00	865.67	-2,399.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	313.04		
			39.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	126.11		
			66.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	313.04		
			39.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			TOTAL :						0.00	865.67		
8221	A00234000	1002020502101	1416	Riesgo de trabajo				-2,156.79	0.00	1,225.79	-3,382.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	443.27		
			42.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	178.58		
			69.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	443.26		
			42.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68		
			TOTAL :						0.00	1,225.79		
8221	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivados de convenio				-70,333.28	0.00	0.00	-70,333.28	
8221	A00234000	1002020502101	2111	Materiales y utiles de oficina				24,999.87	0.00	0.00	24,999.87	
8221	A00234000	1002020502101	2112	Enseres de oficina				6,164.00	0.00	0.00	6,164.00	
8221	A00234000	1002020502101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				61,674.96	0.00	9,019.20	52,655.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2014	C	154	154	REG. FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	9,019.20		
			TOTAL :						0.00	9,019.20		
8221	A00234000	1002020502101	2451	Vidrio y productos de vidrio				-145.00	0.00	0.00	-145.00	
8221	A00234000	1002020502101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				-15.52	0.00	0.00	-15.52	
8221	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				76,031.22	0.00	3,568.72	72,462.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	1,098.07		
			57.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55		
			57.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55	
						TOTAL :		0.00	3,568.72	
8221	A00234000	1002020502101	2711			Vestuario y uniformes	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
8221	A00234000	1002020502101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-5,010.20	0.00	0.00	-5,010.20
8221	A00234000	1002020502101	3141			Servicio de telefonía convencional	33,823.15	0.00	0.00	33,823.15
8221	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,799.61	0.00	3,834.56	3,965.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07	
		15.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
		12.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56	
						TOTAL :		0.00	3,834.56	
8221	A00234000	1002020502101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	68,369.60	0.00	0.00	68,369.60
8221	A00234000	1002020502101	3461			Almacenaje, embalaje y envase	-1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00
8221	A00234000	1002020502101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	-372,238.00	0.00	144,025.00	-516,263.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2014	C	19	19	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00	
		3.0	04/06/2014	C	20	20	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00	
		3.0	04/06/2014	C	21	21	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	15,000.00	
		3.0	04/06/2014	C	23	23	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	15,000.00	
		3.0	04/06/2014	C	24	24	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	0.00	50,000.00	
		3.0	19/06/2014	C	72	72	REG. FACT. 24, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
		3.0	19/06/2014	C	73	73	REG. FACT. 17, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
		59.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	225.00	
		3.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	960.00	
		11.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	600.00	
		15.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	1,440.00	
		7.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	800.00	
		3.0	27/06/2014	C	106	106	REG. FACT. 28, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
		3.0	27/06/2014	C	107	107	REG. FACT.131, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
						TOTAL :		0.00	144,025.00	
8221	A00234000	1002020502101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,614,526.17	0.00	21,400.00	1,593,126.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2014	C	147	147	REG. FACT. 33, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
		3.0	30/06/2014	C	148	148	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	0.00	11,400.00	
						TOTAL :		0.00	21,400.00	
8221	A00234000	1002020502101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	-204,829.50	0.00	50,000.00	-254,829.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/06/2014	C	74	74	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	0.00	50,000.00	
						TOTAL :		0.00	50,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		18,971.91	0.00	0.00	18,971.91
8221	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3822		Espectaculos civicos y culturales		-473,093.88	0.00	0.00	-473,093.88
8221	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores		-85,265.23	0.00	0.00	-85,265.23
8221	A00234000	1002020502101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8221	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,884,170.01	0.00	176,222.63	1,707,947.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,606.67
			87.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,881.26
			45.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
			75.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-508.12
			72.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32,665.20
			45.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
			TOTAL :					0.00	176,222.63	
8221	A00A00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8221	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		74,136.66	0.00	0.00	74,136.66
8221	A00A00000	1002020501101	1322		Aguinaldo		440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8221	A00A00000	1002020501101	1325		Prima dominical		-47.34	0.00	0.00	-47.34
8221	A00A00000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-619.08	0.00	0.00	-619.08
8221	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion		2,077,217.67	0.00	89,081.06	1,988,136.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,900.00
			90.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	25,074.54
			48.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
			78.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	40,974.54
			48.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
			TOTAL :					0.00	89,081.06	
8221	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		851,377.37	0.00	31,623.28	819,754.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,503.83
			9.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,915.13
			51.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			81.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,223.92
			51.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			TOTAL :					0.00	31,623.28	
8221	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		881.39	0.00	1,435.95	-554.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	340.74
			12.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	223.19
			54.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			84.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	600.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
								TOTAL :		0.00	1,435.95	
8221	A00A00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,935.44	0.00	2,033.29	-97.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	316.03	
			99.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	482.48	
			57.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			87.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	850.26	
			57.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
								TOTAL :		0.00	2,033.29	
8221	A00A00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	224,032.74	0.00	0.00	224,032.74	
8221	A00A00000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88	
8221	A00A00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	-31,328.52	0.00	0.00	-31,328.52	
8221	A00A00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,123.16	0.00	0.00	4,123.16	
8221	A00A00000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32	
8221	A00A00000	1002020501101	2481				Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32	
8221	A00A00000	1002020501101	2483				Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44	
8221	A00A00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,622.17	0.00	26,082.80	38,539.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		0.00	5,386.26	
			51.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	6,068.97	
			51.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	5,989.41	
			87.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	274.52	
			118.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,467.98	
			51.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	4,486.27	
			18.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		0.00	2,409.39	
								TOTAL :		0.00	26,082.80	
8221	A00A00000	1002020501101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72	
8221	A00A00000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52	
8221	A00A00000	1002020501101	2992				Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96	
8221	A00A00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	12,475.14	0.00	0.00	12,475.14	
8221	A00A00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-524.69	0.00	19,165.62	-19,690.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426		0.00	2,290.48	
			3.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	5,553.23	
			3.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
			3.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426		0.00	2,290.47	
			3.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	5,874.51	
								TOTAL :		0.00	19,165.62	
8221	A00A00000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	0.00	137.64	
8221	A00A00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-3,499.68	0.00	0.00	-3,499.68	
8221	A00A00000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	492,667.00	-473,912.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARI	0.00	492,667.00	
			T O T A L :							0.00	492,667.00
8221	A00A00000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	-494,300.00	0.00	-494,300.00
8221	A00A00000	1002020501101		3641				Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	2,379.84
8221	A00A00000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	-369.31	0.00	-713.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.07	
			3.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.86	
			T O T A L :							0.00	343.93
8221	A00A00000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	-1,468.28	0.00	-1,468.28
8221	A00A00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-814.55	0.00	-814.55
8221	A00A00000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	3,282.12
8221	A00A00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	9,531.72	0.00	9,531.72
8221	A00A00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	-2,133.62	0.00	-2,133.62
8221	A00A00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	10,150.36	0.00	-754.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	654.31	
			43.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	417.12	
			31.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	325.86	
			3.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	780.86	
			44.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,795.69	
			48.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	82.75	
			35.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,226.72	
			43.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	441.37	
			43.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	275.86	
			47.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,226.72	
			27.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	327.16	
			15.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	689.66	
			43.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	667.93	
			35.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,558.60	
			15.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	434.46	
			T O T A L :							0.00	10,905.07
8221	A00A01000	1002020501101		1131				Sueldo base	445,091.16	0.00	385,342.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-232.33	
			102.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
			60.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			90.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
			60.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			T O T A L :							0.00	59,749.11
8221	A00A01000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	5,825.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A01000	1002020501101	1321	Prima vacacional			6,849.81	0.00	0.00	6,849.81
8221	A00A01000	1002020501101	1322	Aguinaldo			154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8221	A00A01000	1002020501101	1345	Gratificacion			148,919.60	0.00	24,749.38	124,170.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
			63.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
			93.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
			63.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
			T O T A L :						0.00	24,749.38
8221	A00A01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			106,695.57	0.00	11,971.10	94,724.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,995.35
			66.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			96.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,995.35
			66.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			T O T A L :						0.00	11,971.10
8221	A00A01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			446.88	0.00	564.24	-117.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	146.34
			69.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			99.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	146.34
			69.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						0.00	564.24
8221	A00A01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			614.76	0.00	798.97	-184.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	207.23
			72.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			102.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	207.22
			72.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			T O T A L :						0.00	798.97
8221	A00A01000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			810.65	0.00	0.00	810.65
8221	A00A01000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8221	A00A01000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			868.68	0.00	0.00	868.68
8221	A00A01000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			139.92	0.00	0.00	139.92
8221	A00A01000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			801.72	0.00	0.00	801.72
8221	A00A01000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			2,923.56	0.00	0.00	2,923.56
8221	A00A01000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,667.77	0.00	1,647.12	14,020.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	0.00	274.52
			54.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04
			54.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04	
TOTAL :								0.00	1,647.12	
8221	A00A01000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	5,891.58	0.00	0.00	5,891.58
8221	A00A01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	663.89	0.00	3,834.56	-3,170.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07	
		6.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
		6.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56	
TOTAL :								0.00	3,834.56	
8221	A00A01000	1002020501101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	397.80	0.00	0.00	397.80
8221	A00A01000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8221	B00204000	1002020501101	1131			Sueldo base	566,719.98	0.00	41,217.26	525,502.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,951.32	
		123.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-112.85	
		75.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		108.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-112.85	
		105.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,468.70	
		75.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :								0.00	41,217.26	
8221	B00204000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8221	B00204000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	-975.00	0.00	0.00	-975.00
8221	B00204000	1002020501101	1321			Prima vacacional	36,658.24	0.00	0.00	36,658.24
8221	B00204000	1002020501101	1322			Aguinaldo	48,449.95	0.00	0.00	48,449.95
8221	B00204000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,939.13	0.00	0.00	5,939.13
8221	B00204000	1002020501101	1345			Gratificación	509,887.65	0.00	40,064.54	469,823.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,893.00	
		126.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,652.76	
		78.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
		111.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,558.28	
		78.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
TOTAL :								0.00	40,064.54	
8221	B00204000	1002020501101	1346			Gratificación por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00204000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	263,884.94	0.00	14,048.48	249,836.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,522.68	
		81.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
		114.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,832.47	
		81.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
TOTAL :								0.00	14,048.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,092.53	0.00	662.08	-1,754.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	162.78
			84.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			117.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	227.74
			84.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	662.08
8221	B00204000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			-1,562.96	0.00	937.49	-2,500.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	230.50
			87.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			120.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	322.47
			87.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :						0.00	937.49
8221	B00204000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			23,388.61	0.00	0.00	23,388.61
8221	B00204000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			8,292.68	0.00	0.00	8,292.68
8221	B00204000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			16,732.78	0.00	0.00	16,732.78
8221	B00204000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8221	B00204000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			8,688.17	0.00	0.00	8,688.17
8221	B00204000	1002020501101	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			217.73	0.00	0.00	217.73
8221	B00204000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-213.41	0.00	0.00	-213.41
8221	B00204000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,510.88	0.00	0.00	1,510.88
8221	B00204000	1002020501101	2992	Otros enseres			6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8221	B00204000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8221	B00204000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,319.68	0.00	658.58	7,661.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	349.02
			39.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56
			TOTAL :						0.00	658.58
8221	B00204000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			425,390.75	0.00	5,430.00	419,960.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/06/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	0.00	5,430.00
			TOTAL :						0.00	5,430.00
8221	B00204000	1002020501101	3411	Servicios bancarios y financieros			1,158,290.53	750.00	86,445.41	1,072,595.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014	0.00	30,888.63
			3.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER	0.00	3,144.00
			3.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	0.00	15,338.57
			3.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	169.00
			3.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	857.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/06/2014	D	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	0.00	36,045.71	
			3.0	30/06/2014	D	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	750.00	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIAE	0.00	2.00	
			TOTAL :					750.00	86,445.41	
8221	B00204000	1002020501101		3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-62,880.00	0.00	-62,880.00
8221	B00204000	1002020501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,054.11	0.00	2,054.11
8221	B00204000	1002020501101		3851			Gastos de representacion	5,184.00	0.00	5,184.00
8221	B00204000	1002020501101		3992			Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	3,672.86
8221	B00206000	1002020501101		1131			Sueldo base	111,642.08	0.00	85,161.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			90.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			123.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			90.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			TOTAL :					0.00	26,480.40	
8221	B00206000	1002020501101		1321			Prima vacacional	6,608.55	0.00	6,608.55
8221	B00206000	1002020501101		1322			Aguinaldo	44,700.80	0.00	44,700.80
8221	B00206000	1002020501101		1345			Gratificacion	288,255.32	0.00	268,426.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			93.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			126.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			93.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			TOTAL :					0.00	19,829.14	
8221	B00206000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	82,892.13	0.00	75,009.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,238.19
			99.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			129.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,238.19
			96.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :					0.00	7,882.64	
8221	B00206000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	379.83	0.00	-16.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	62.19
			99.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			132.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	62.19
			99.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :					0.00	395.94	
8221	B00206000	1002020501101		1416			Riesgo de trabajo	510.49	0.00	-50.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	88.07	
			102.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			135.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	88.07	
			102.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	560.66	
8221	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,196.30	0.00	98.91	1,097.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.94	
			3.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.97	
			TOTAL :						0.00	98.91	
8221	B00206000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8221	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	27,573.31	0.00	0.00	27,573.31
8221	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	4,829.69	0.00	3,834.56	995.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07	
			42.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			45.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56	
			TOTAL :						0.00	3,834.56	
8221	B00206000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,783.55	0.00	0.00	1,783.55
8221	B00206000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8221	B00206000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-236.38	0.00	0.00	-236.38
8221	B00206000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-502.47	0.00	0.00	-502.47
8221	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	458,547.69	0.00	48,539.42	410,008.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,269.71	
			138.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,269.71	
			TOTAL :						0.00	48,539.42	
8221	B00207000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	6,600.00	0.00	300.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	B00207000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-1,200.00	0.00	225.00	-1,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			TOTAL :						0.00	225.00	
8221	B00207000	1002020501101	1321				Prima vacacional	15,266.61	0.00	0.00	15,266.61
8221	B00207000	1002020501101	1322				Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8221	B00207000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8221	B00207000	1002020501101	1345				Gratificacion	666,572.02	0.00	41,935.14	624,636.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,893.00		
			159.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			144.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			TOTAL :						0.00	41,935.14		
8221	B00207000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	260,482.15	0.00	16,455.76	244,026.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,227.88		
			147.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,227.88		
			TOTAL :						0.00	16,455.76		
8221	B00207000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,771.74	0.00	775.10	996.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	387.56		
			150.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	387.54		
			TOTAL :						0.00	775.10		
8221	B00207000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	2,503.30	0.00	1,097.54	1,405.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	548.78		
			153.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	548.76		
			TOTAL :						0.00	1,097.54		
8221	B00207000	1002020501101	1595					Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8221	B00207000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	39,781.42	0.00	121.54	39,659.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	121.54		
			TOTAL :						0.00	121.54		
8221	B00207000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4,171.81	0.00	10,860.00	-15,031.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	0.00	6,516.00		
			3.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	0.00	4,344.00		
			TOTAL :						0.00	10,860.00		
8221	B00207000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	-129.31	0.00	0.00	-129.31
8221	B00207000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,391.77	0.00	0.00	-1,391.77
8221	B00207000	1002020501101	2992					Otros enseres	-728.45	0.00	0.00	-728.45
8221	B00207000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	62,083.63	0.00	0.00	62,083.63
8221	B00207000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,114.61	0.00	4,273.64	20,840.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	601.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			42.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	515.51	
			T O T A L :						0.00	4,273.64	
8221	B00207000	1002020501101		3331			Servicios informaticos	39,747.17	0.00	0.00	39,747.17
8221	B00207000	1002020501101		3341			Capacitacion	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8221	B00207000	1002020501101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,416.00	-15,416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2014	C	54	54	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	0.00	5,166.00	
			3.0	27/06/2014	C	112	112	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	0.00	10,250.00	
			T O T A L :						0.00	15,416.00	
8221	B00207000	1002020501101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	12,488.35	0.00	706.20	11,782.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	237.75	
			14.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38	
			50.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00	
			53.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	89.66	
			60.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	72.41	
			57.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00	
			T O T A L :						0.00	706.20	
8221	B00207000	1002020501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,170.35	0.00	0.00	-1,170.35
8221	B00207000	1002020501101		3851			Gastos de representacion	-792.24	0.00	0.00	-792.24
8221	B00207000	1002020501101		3992			Gastos de servicios menores	9,622.54	0.00	24,707.93	-15,085.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,250.00	
			10.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	456.55	
			3.0	18/06/2014	C	71	71	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	0.00	20,500.00	
			64.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	60.00	
			46.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	284.48	
			75.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	531.90	
			27.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	625.00	
			T O T A L :						0.00	24,707.93	
8221	B00209000	1002020501101		1131			Sueldo base	539,511.24	0.00	103,242.48	436,268.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-464.40	
			171.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,110.04	
			72.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,210.05	
			105.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			156.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,110.04	
			159.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-619.09	
			54.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,075.10	
			57.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-202.20	
			105.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	103,242.48	
8221	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		5,925.00	0.00	700.00	5,225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			111.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
						T O T A L :		0.00	30,068.19		
8221	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-445.32	0.00	1,398.10	-1,843.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	497.82	
			84.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	93.71	
			114.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			174.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	497.82	
			75.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	37.19	
			114.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
						T O T A L :		0.00	1,398.10		
8221	B00209000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			-4,628.44	0.00	2,979.71	-7,608.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	704.92	
			87.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	132.70	
			117.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			177.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	704.91	
			78.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	52.66	
			66.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			117.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
						T O T A L :		0.00	2,979.71		
8221	B00209000	1002020501101	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			196,504.70	0.00	0.00	196,504.70	
8221	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			-161,131.19	0.00	4,000.00	-165,131.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/06/2014	C	13	13	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	0.00	4,000.00	
						T O T A L :		0.00	4,000.00		
8221	B00209000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			404.40	0.00	0.00	404.40	
8221	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,878,953.46	0.00	1,926,838.27	952,115.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	C	10	10	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	0.00	312,000.00	
			3.0	06/06/2014	C	36	36	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	0.00	205,198.60	
			3.0	13/06/2014	C	57	57	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	184,455.00	
			69.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			3.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00	
			6.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00	
			3.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	16,314.67	
			3.0	27/06/2014	C	105	105	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	0.00	1,027,296.00	
			3.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO I	0.00	148,274.00	
						T O T A L :		0.00	1,926,838.27		
8221	B00209000	1002020501101	1595	Despensa			596,640.00	0.00	0.00	596,640.00	
8221	B00209000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			365.79	0.00	0.00	365.79	
8221	B00209000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			7,435.86	0.00	0.00	7,435.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	1002020501101	2181	Material para identificacion y registro			-1,053.00	0.00	0.00	-1,053.00
8221	B00209000	1002020501101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos			-182.85	0.00	0.00	-182.85
8221	B00209000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			69,512.28	0.00	11,533.62	57,978.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	0.00	549.04
			81.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	0.00	1,921.62
			78.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04
			81.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62
			75.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04
			78.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	4,666.79
			78.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55
			130.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	552.92
			T O T A L :					0.00	11,533.62	
8221	B00209000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	0.00	1,929.76	-1,929.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2014	C	159	159	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	0.00	1,929.76
			T O T A L :					0.00	1,929.76	
8221	B00209000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			33,070.87	0.00	0.00	33,070.87
8221	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,132.99	0.00	5,372.82	7,760.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	807.68
			33.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			30.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	1,408.21
			T O T A L :					0.00	5,372.82	
8221	B00209000	1002020501101	3341	Capacitacion			93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8221	B00209000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8221	B00213000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,799,889.52	0.00	292,192.81	1,507,696.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			195.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	54,024.56
			198.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-309.09
			90.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	84,926.04
			120.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			180.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	53,124.56
			81.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	80,403.80
			120.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :					0.00	292,192.81	
8221	B00213000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			64,925.00	0.00	500.00	64,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	500.00
			T O T A L :					0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-7,741.08	0.00	4,875.00	-12,616.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			93.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,500.00	
TOTAL :									0.00	4,875.00	
8221	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional			99,259.33	0.00	0.00	99,259.33
8221	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo			682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8221	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			382.56	0.00	0.00	382.56
8221	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical			-707.81	0.00	425.25	-1,133.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	85.32	
			96.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	297.27	
			186.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	42.66	
TOTAL :									0.00	425.25	
8221	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-2,073.25	0.00	7,210.40	-9,283.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,522.15	
			99.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,707.99	
			189.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	980.26	
TOTAL :									0.00	7,210.40	
8221	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion			1,086,545.81	0.00	179,828.63	906,717.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	59,676.77	
			102.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,764.02	
			123.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			192.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	62,876.77	
			84.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,551.47	
			123.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
TOTAL :									0.00	179,828.63	
8221	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8221	B00213000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	0.00	6,650.00	-6,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			87.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,900.00	
TOTAL :									0.00	6,650.00	
8221	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			703,099.20	0.00	85,577.29	617,521.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,429.60	
			111.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,139.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			195.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,429.61	
			99.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	17,597.79	
			126.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	85,577.29	
8221	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				671.73	0.00	4,066.40	-3,394.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	987.03	
			114.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	951.47	
			129.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			198.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	987.01	
			102.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	869.33	
			129.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	4,066.40	
8221	B00213000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				14,763.58	0.00	20,758.05	-5,994.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,397.63	
			117.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,347.29	
			132.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			201.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,397.61	
			90.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,000.00	
			105.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,231.00	
			132.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	20,758.05	
8221	B00213000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8221	B00213000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				184,876.99	0.00	3,900.00	180,976.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			93.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00	
			TOTAL :						0.00	3,900.00	
8221	B00213000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				34,164.83	0.00	5,286.83	28,878.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,286.83	
			TOTAL :						0.00	5,286.83	
8221	B00213000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				8,710.93	0.00	93.10	8,617.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	93.10	
			TOTAL :						0.00	93.10	
8221	B00213000	1002020501101	2112	Enseres de oficina				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	B00213000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				50,330.17	0.00	5,230.60	45,099.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	157	157	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	5,230.60	
			TOTAL :					0.00	5,230.60		
8221	B00213000	1002020501101		2151				Material de informacion	-861.58	0.00	-861.58
8221	B00213000	1002020501101		2161				Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	2,600.00
8221	B00213000	1002020501101		2171				Material didactico	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00213000	1002020501101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	-206.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	206.84	
			TOTAL :					0.00	206.84		
8221	B00213000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	0.00	0.00	-211.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	79.32	
			51.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	131.91	
			TOTAL :					0.00	211.23		
8221	B00213000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	0.00	0.00	-9,621.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.47	
			3.0	30/06/2014	C	164	164	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	4,603.76	
			3.0	30/06/2014	C	165	165	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	4,932.60	
			TOTAL :					0.00	9,621.83		
8221	B00213000	1002020501101		2511				Sustancias quimicas	0.00	0.00	-735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	735.34	
			TOTAL :					0.00	735.34		
8221	B00213000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	117,426.25	0.00	112,476.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,372.59	
			75.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,929.96	
			72.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,098.07	
			75.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04	
			TOTAL :					0.00	4,949.66		
8221	B00213000	1002020501101		2711				Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	B00213000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	-175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	175.00	
			TOTAL :					0.00	175.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua	-314.00	0.00	0.00	-314.00
8221	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	29,570.87	0.00	0.00	29,570.87
8221	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonía celular	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,345.61	0.00	5,578.06	16,767.55
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			27.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,255.54
			30.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93
			27.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,165.59
							TOTAL :		5,578.06
8221	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	B00213000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,410.00	0.00	0.00	40,410.00
8221	B00213000	1002020501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	200.00	-200.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00
							TOTAL :		200.00
8221	B00213000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,719.36	0.00	14,007.74	-15,727.10
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			82.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00
			52.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	731.80
			23.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00
			19.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97
			3.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	540.00
			7.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00
			47.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00
			15.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97
			23.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00
			7.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800.00
							TOTAL :		14,007.74
8221	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-22,902.49	0.00	21,744.82	-44,647.31
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	04/06/2014	C	18	18	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO E	11,400.00
			3.0	04/06/2014	C	22	22	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIAR	5,172.41
			3.0	30/06/2014	C	191	191	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	5,172.41
							TOTAL :		21,744.82
8221	B00213000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-2,055.00	0.00	0.00	-2,055.00
8221	B00213000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,297.00	0.00	0.00	-3,297.00
8221	B00213000	1002020501101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-4,320.84	0.00	0.00	-4,320.84
8221	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	-2,472.50	0.00	5,000.82	-7,473.32
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			79.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.50
			19.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	97.20	
			59.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	187.59	
			67.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,039.60	
			51.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,370.69	
			39.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	779.54	
			35.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	86.64	
			15.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	178.02	
			T O T A L :						0.00	5,000.82	
8221	B00214000	1002020501101	1131				Sueldo base	2,430,783.34	0.00	370,030.65	2,060,752.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	68,176.06	
			225.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-361.26	
			123.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-566.58	
			120.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	111,034.15	
			135.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			204.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	68,176.06	
			207.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-240.84	
			111.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-436.83	
			108.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	104,226.95	
			135.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	370,030.65	
8221	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	99,775.00	0.00	2,300.00	97,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,300.00	
			T O T A L :						0.00	2,300.00	
8221	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-35,325.00	0.00	7,575.00	-42,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,725.00	
			126.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,850.00	
			T O T A L :						0.00	7,575.00	
8221	B00214000	1002020501101	1321				Prima vacacional	126,769.45	0.00	0.00	126,769.45
8221	B00214000	1002020501101	1322				Aguinaldo	917,091.02	0.00	0.00	917,091.02
8221	B00214000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-374.45	0.00	0.00	-374.45
8221	B00214000	1002020501101	1325				Prima dominical	-64.37	0.00	415.05	-479.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	415.05	
			T O T A L :						0.00	415.05	
8221	B00214000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,218.11	0.00	5,277.36	-3,059.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,277.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,277.36	
8221	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,196,265.49	0.00	176,873.13	1,019,392.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	60,758.42
			135.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,181.13
			138.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			213.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	60,758.42
			114.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,215.56
			138.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :								0.00	176,873.13	
8221	B00214000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8221	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		2,431.91	0.00	10,850.00	-8,418.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,850.00
			117.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,000.00
TOTAL :								0.00	10,850.00	
8221	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		880,693.32	0.00	100,480.29	780,213.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,573.45
			144.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	24,074.00
			141.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			216.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,573.46
			129.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,853.12
			141.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
TOTAL :								0.00	100,480.29	
8221	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,749.03	0.00	4,806.50	-3,057.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,128.21
			147.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,198.45
			144.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			219.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,128.18
			132.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,080.10
			144.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
TOTAL :								0.00	4,806.50	
8221	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		18,207.24	0.00	25,805.93	-7,598.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,597.49
			150.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,696.99
			147.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			222.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,597.50
			120.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,000.00
			135.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,529.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			147.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	25,805.93	
8221	B00214000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	14,179.42
8221	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	344,355.20	0.00	337,680.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,475.11	
			123.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00	
			19.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00	
			T O T A L :						0.00	6,675.11	
8221	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	39,685.48	0.00	33,269.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,416.46	
			T O T A L :						0.00	6,416.46	
8221	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	517,890.00	0.00	517,047.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	842.70	
			T O T A L :						0.00	842.70	
8221	B00214000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	9,791.38	0.00	9,791.38
8221	B00214000	1002020501101	2131					Material estadistico y geografico	400.00	0.00	400.00
8221	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,284.58	0.00	-4,040.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	755.99	
			T O T A L :						0.00	755.99	
8221	B00214000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	594,617.76	0.00	594,617.76
8221	B00214000	1002020501101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	200.00
8221	B00214000	1002020501101	2411					Productos minerales no metalicos	0.00	852.59	-852.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	852.59	
			T O T A L :						0.00	852.59	
8221	B00214000	1002020501101	2441					Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	9,557.08	0.00	5,963.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	767.00	
			39.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,506.92	
			3.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,320.00	
			T O T A L :						0.00	3,593.92	
8221	B00214000	1002020501101	2471					Articulos metalicos para la construccion	-1,650.00	0.00	-1,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2482	Material de señalizacion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			97,483.46	0.00	13,632.89	83,850.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	270.00
			15.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	211.89
			27.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,612.49
			11.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,625.00
			31.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,715.96
			11.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,612.69
			35.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	548.36
			19.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	612.06
			15.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	257.76
			7.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
			3.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
			23.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	815.00
			19.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,063.68
T O T A L :									0.00	13,632.89
8221	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			-295.00	0.00	2,168.99	-2,463.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,466.40
			27.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	702.59
T O T A L :									0.00	2,168.99
8221	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			457,723.66	9,181.03	96,077.08	370,827.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	0.00	11,522.72
			3.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	9,181.03	0.00
			84.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	10,557.27
			3.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	0.00	11,913.79
			7.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	0.00	9,181.03
			81.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	9,887.50
			96.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.03
			3.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	0.00	6,215.52
			3.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	0.00	24,862.07
			81.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	9,841.67
			133.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,546.48
T O T A L :									9,181.03	96,077.08
8221	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			195,823.19	0.00	1,122.45	194,700.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	243.14
			3.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	879.31
T O T A L :									0.00	1,122.45
8221	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			44,978.27	0.00	0.00	44,978.27
8221	B00214000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			-69.40	0.00	0.00	-69.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-70,398.22	0.00	343.97	-70,742.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	343.97	
TOTAL :							0.00	343.97	
8221	B00214000	1002020501101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-237.99	0.00	0.00	-237.99
8221	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	-994.33	0.00	0.00	-994.33
8221	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3121		Gas	75,655.18	0.00	0.00	75,655.18
8221	B00214000	1002020501101	3131		Servicio de agua	-4,180.00	0.00	0.00	-4,180.00
8221	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	29,492.79	0.00	14,960.08	14,532.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	05/06/2014	C	28	28	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014		0.00	14,960.08	
TOTAL :							0.00	14,960.08	
8221	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	112,776.17	0.00	25,765.51	87,010.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	3,630.17	
36.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
33.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	4,018.33	
3.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014		0.00	14,960.08	
TOTAL :							0.00	25,765.51	
8221	B00214000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet	-2,273.75	0.00	0.00	-2,273.75
8221	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	33,544.00	0.00	43,978.00	-10,434.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.		0.00	4,114.00	
3.0	01/06/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANI		0.00	35,750.00	
3.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL ME:		0.00	4,114.00	
TOTAL :							0.00	43,978.00	
8221	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	426,140.60	0.00	0.00	426,140.60
8221	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,898.28	0.00	88,289.80	-90,188.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014		0.00	27,703.60	
3.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014		0.00	30,707.40	
3.0	19/06/2014	C	81	81	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.		0.00	29,878.80	
TOTAL :							0.00	88,289.80	
8221	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	877,440.67	0.00	0.00	877,440.67
8221	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	122,261.52	0.00	5,060.00	117,201.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	02/06/2014	C	6	6	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	0.00	2,530.00	
			3.0	06/06/2014	C	43	43	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,530.00	
			TOTAL :					0.00	5,060.00		
8221	B00214000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-68,071.82	0.00	0.00	-68,071.82
8221	B00214000	1002020501101	3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	178,160.92	0.00	107,758.62	70,402.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	C	42	42	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	0.00	35,919.54	
			3.0	06/06/2014	C	44	44	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABF	0.00	35,919.54	
			3.0	30/06/2014	C	141	141	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS M	0.00	35,919.54	
			TOTAL :					0.00	107,758.62		
8221	B00214000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-209,358.32	0.00	31,111.23	-240,469.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E	0.00	6,027.52	
			23.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,300.00	
			3.0	18/06/2014	C	70	70	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	0.00	1,836.21	
			63.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	220.00	
			7.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORI	0.00	7,545.00	
			147.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	780.00	
			151.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	300.00	
			143.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,480.00	
			23.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00	
			11.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,087.50	
			TOTAL :					0.00	31,111.23		
8221	B00214000	1002020501101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-289,170.02	0.00	0.00	-289,170.02
8221	B00214000	1002020501101	3591				Servicios de fumigacion	-51,160.00	0.00	25,580.00	-76,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	C	41	41	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	0.00	25,580.00	
			TOTAL :					0.00	25,580.00		
8221	B00214000	1002020501101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3641				Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	-85.34	0.00	0.00	-85.34
8221	B00214000	1002020501101	3922				Otros impuestos y derechos	-317,267.22	0.00	7,763.92	-325,031.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2014	C	99	99	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DI	0.00	868.98	
			3.0	30/06/2014	C	127	127	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULO	0.00	4,229.38	
			3.0	30/06/2014	C	128	128	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDAD	0.00	2,665.56	
			TOTAL :					0.00	7,763.92		
8221	B00214000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-9,471.96	0.00	3,782.28	-13,254.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00	
			26.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,248.66	
			55.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,851.72	
			27.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.90	
			TOTAL :						0.00	3,782.28	
8221	B00214000	1002020501101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	-1,550.00	0.00	-1,550.00
8221	B00B00000	1002020501101	1131					Sueldo base	570,050.92	0.00	428,749.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,598.85	
			150.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			225.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	44,421.55	
			150.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	141,300.96	
8221	B00B00000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	-25.00	0.00	-125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	100.00	
8221	B00B00000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	-75.00	0.00	-150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	75.00	
			TOTAL :						0.00	75.00	
8221	B00B00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	-1,614.06	0.00	-1,614.06
8221	B00B00000	1002020501101	1322					Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101	1345					Gratificacion	1,230,931.62	0.00	1,135,530.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,392.92	
			153.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			231.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,392.92	
			153.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	95,401.08	
8221	B00B00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	133,173.36	0.00	93,035.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	17,203.05	
			156.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			234.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,954.10	
			156.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	40,137.55	
8221	B00B00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,221.10	0.00	-3,074.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			255.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	796.17	
			159.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			237.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	785.88	
			159.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,853.61	
8221	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-1,597.08	0.00	2,624.72	-4,221.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,127.40	
			162.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			240.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,112.80	
			162.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	2,624.72	
8221	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,566,803.35	0.00	3,796.00	2,563,007.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,861.00	
			139.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	840.00	
			135.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,095.00	
			TOTAL :						0.00	3,796.00	
8221	B00B00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	-10,223.93	0.00	0.00	-10,223.93
8221	B00B00000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8221	B00B00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,226.24	0.00	255.17	-3,481.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	255.17	
			TOTAL :						0.00	255.17	
8221	B00B00000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	8,689.00	-8,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/06/2014	E	109	16020	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	0.00	8,689.00	
			TOTAL :						0.00	8,689.00	
8221	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	539,036.52	0.00	73,861.53	465,174.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	823.55	
			37.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	823.55	
			69.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	19,012.48	
			69.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	16,919.60	
			18.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	1,647.18	
			50.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	1,098.07	
			66.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	14,009.24	
			90.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,024.17	
			69.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	15,023.91	
			124.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,479.78	
			TOTAL :						0.00	73,861.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	212,900.00	0.00	0.00	212,900.00
8221	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8221	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8221	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8221	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,993.30	0.00	0.00	2,993.30
8221	B00B00000	1002020501101	3131		Servicio de agua	-114.00	0.00	0.00	-114.00
8221	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,573.31	0.00	0.00	27,573.31
8221	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,032.71	0.00	15,650.80	8,381.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426		0.00	5,045.59	
21.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	1,199.74	
24.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
6.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426		0.00	5,132.95	
21.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	1,115.59	
TOTAL :							0.00	15,650.80	
8221	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-146,541.94	0.00	0.00	-146,541.94
8221	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-464,949.28	0.00	0.00	-464,949.28
8221	B00B00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-193.97	0.00	0.00	-193.97
8221	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8221	B00B00000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,689.00	0.00	37,371.22	1,317.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		0.00	30,000.00	
3.0	27/06/2014	C	110	110	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219		0.00	1,836.22	
19.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	5,535.00	
TOTAL :							0.00	37,371.22	
8221	B00B00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-154,500.00	0.00	0.00	-154,500.00
8221	B00B00000	1002020501101	3691		Otros servicios de información	-1,274,000.00	0.00	0.00	-1,274,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3751		Viáticos nacionales	-574.14	0.00	0.00	-574.14
8221	B00B00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-460.85	0.00	0.00	-460.85
8221	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	22,461.25	0.00	0.00	22,461.25
8221	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8221	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,241,139.75	0.00	533,078.00	-2,774,217.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	10/06/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	533,078.00	
TOTAL :							0.00	533,078.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones	-43,462.50	0.00	0.00	-43,462.50
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	19,730.65	0.00	1,787.93	17,942.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,563.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	224.14	
							TOTAL :		0.00	1,787.93	
8221	B00B01000	1002020501101	1131			Sueldo base		146,272.74	0.00	86,006.64	60,266.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,666.76	
			165.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
			243.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,666.76	
			165.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
							TOTAL :		0.00	86,006.64	
8221	B00B01000	1002020501101	1321			Prima vacacional		11,199.58	0.00	0.00	11,199.58
8221	B00B01000	1002020501101	1322			Aguinaldo		144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8221	B00B01000	1002020501101	1345			Gratificacion		55,826.96	0.00	43,729.56	12,097.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,735.73	
			168.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
			246.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,735.73	
			168.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
							TOTAL :		0.00	43,729.56	
8221	B00B01000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	B00B01000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		48,058.86	0.00	21,414.74	26,644.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,157.58	
			171.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33	
			249.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,157.58	
			171.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
							TOTAL :		0.00	21,414.74	
8221	B00B01000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-526.83	0.00	1,017.40	-1,544.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	237.14	
			174.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			252.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	237.15	
			174.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
							TOTAL :		0.00	1,017.40	
8221	B00B01000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		-753.26	0.00	1,440.64	-2,193.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	335.80	
			177.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			255.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	335.80	
			177.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
							TOTAL :		0.00	1,440.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							264.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	121.10	
							T O T A L :							0.00	121.10
8221	B00B02000	1002020501101				1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,526.12	0.00				0.00	-2,526.12	
8221	B00B02000	1002020501101				1345	Gratificacion	683,265.72	0.00				169,589.92	513,675.80	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							279.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	82,646.46	
							183.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
							267.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	80,346.46	
							183.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
							T O T A L :							0.00	169,589.92
8221	B00B02000	1002020501101				1346	Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	
8221	B00B02000	1002020501101				1412	Cuotas de servicio de salud	247,906.76	0.00				66,419.26	181,487.50	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							282.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28,019.19	
							186.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33	
							270.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,013.42	
							186.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32	
							T O T A L :							0.00	66,419.26
8221	B00B02000	1002020501101				1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,050.53	0.00				3,126.94	-2,076.41	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							285.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,314.75	
							189.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
							273.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,269.08	
							189.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
							T O T A L :							0.00	3,126.94
8221	B00B02000	1002020501101				1416	Riesgo de trabajo	1,576.92	0.00				4,427.75	-2,850.83	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							288.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,861.69	
							192.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
							276.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,797.02	
							192.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
							T O T A L :							0.00	4,427.75
8221	B00B02000	1002020501101				1546	Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00				0.00	1,719,000.00	
8221	B00B02000	1002020501101				2111	Materiales y utiles de oficina	14,400.00	0.00				0.00	14,400.00	
8221	B00B02000	1002020501101				2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	185,671.77	0.00				12,648.18	173,023.59	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							72.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	4,117.76	
							72.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,495.91	
							93.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,463.84	
			127.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	276.46	
			72.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,745.18	
			TOTAL :						0.00	12,648.18	
8221	B00B02000	1002020501101	2992				Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	26,070.91	0.00	0.00	26,070.91
8221	B00B02000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-11,206.67	0.00	7,138.53	-18,345.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,966.87	
			27.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			24.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	2,014.73	
			TOTAL :						0.00	7,138.53	
8221	B00B02000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,610.00	0.00	2,070.00	36,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	360.00	
			107.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	360.00	
			99.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,350.00	
			TOTAL :						0.00	2,070.00	
8221	B03202000	1002020501101	1131				Sueldo base	3,134,342.64	0.00	389,070.35	2,745,272.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	71,308.00	
			294.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,143.59	
			156.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-644.68	
			153.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	125,566.46	
			195.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			279.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	73,178.56	
			282.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,244.03	
			138.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	103,607.59	
			141.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-580.90	
			195.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	389,070.35	
8221	B03202000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	146,550.00	0.00	2,900.00	143,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,900.00	
			TOTAL :						0.00	2,900.00	
8221	B03202000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-58,650.00	0.00	10,875.00	-69,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,175.00	
			159.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,700.00	
			TOTAL :						0.00	10,875.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	162,701.87	0.00	0.00	162,701.87
8221	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,652.34	0.00	0.00	1,115,652.34
8221	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,209.66	0.00	0.00	16,209.66
8221	B03202000	1002020501101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	696.30	-696.30
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		162.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	696.30
TOTAL :								0.00	696.30
8221	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	4,123.82	-3,765.19
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		165.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,123.82
TOTAL :								0.00	4,123.82
8221	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,015,014.10	0.00	193,726.02	1,821,288.08
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		300.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	69,500.78
		168.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,915.18
		198.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
		288.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	73,195.78
		144.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,154.68
		198.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :								0.00	193,726.02
8221	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	54,940.00	0.00	15,000.00	39,940.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		303.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
		291.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
TOTAL :								0.00	15,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	15,550.00	-15,550.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		171.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,950.00
		147.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,600.00
TOTAL :								0.00	15,550.00
8221	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,155,574.97	0.00	111,333.69	1,044,241.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		306.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,770.76
		177.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	25,948.92
		201.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
		294.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28,843.20
		159.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	22,790.41
		201.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
TOTAL :								0.00	111,333.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,641.22	0.00	5,335.91	-2,694.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,297.77
			180.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,295.28
			204.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			297.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,346.40
			162.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,124.90
			204.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	5,335.91	
8221	B03202000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			-606.13	0.00	23,555.96	-24,162.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,837.59
			183.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,834.12
			207.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			300.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,906.50
			150.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,000.00
			165.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,593.23
			207.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	23,555.96	
8221	B03202000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8221	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			258,884.95	0.00	7,808.35	251,076.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,108.35
			153.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,700.00
T O T A L :								0.00	7,808.35	
8221	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			30,443.32	0.00	6,231.67	24,211.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,231.67
T O T A L :								0.00	6,231.67	
8221	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			-5,054.40	0.00	0.00	-5,054.40
8221	B03202000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			88,375.05	0.00	6,183.07	82,191.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,636.12
			39.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,822.80
			39.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,087.09
			39.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,504.36
			109.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	132.70
T O T A L :								0.00	6,183.07	
8221	B03202000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-415.52	0.00	0.00	-415.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			27,070.86	0.00	0.00	27,070.86
8221	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			15,799.61	0.00	3,834.56	11,965.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
			48.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			51.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56
TOTAL :									0.00	3,834.56
8221	B03202000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público			2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8221	B03202000	1002020501101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			-203,074.81	0.00	0.00	-203,074.81
8221	B03202000	1002020501101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8221	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representación			-228.00	0.00	0.00	-228.00
8221	B03202000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			-462.00	0.00	0.00	-462.00
8221	B03208000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,040,963.33	0.00	275,963.26	765,000.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			318.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,166.78
			315.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	95,775.90
			186.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	17,649.39
			210.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			306.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-621.36
			303.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	99,438.04
			171.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-567.84
			168.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	45,432.97
			210.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :									0.00	275,963.26
8221	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			77,525.00	0.00	900.00	76,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
TOTAL :									0.00	900.00
8221	B03208000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			-6,900.00	0.00	1,200.00	-8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	675.00
			189.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	525.00
TOTAL :									0.00	1,200.00
8221	B03208000	1002020501101	1321	Prima vacacional			84,781.61	0.00	0.00	84,781.61
8221	B03208000	1002020501101	1322	Aguinaldo			345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8221	B03208000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8221	B03208000	1002020501101	1325	Prima dominical			0.00	0.00	138.73	-138.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	138.73
TOTAL :									0.00	138.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1002020501101	1345	Gratificacion			658,233.50	0.00	228,635.74	429,597.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	104,272.29
			195.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,580.60
			213.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,525.40
			312.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	101,012.79
			174.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,719.26
			213.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,525.40
			T O T A L :					0.00	228,635.74	
8221	B03208000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			-210.00	0.00	6,000.00	-6,210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			315.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			T O T A L :					0.00	6,000.00	
8221	B03208000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	0.00	4,950.00	-4,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,050.00
			177.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,900.00
			T O T A L :					0.00	4,950.00	
8221	B03208000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			462,274.87	0.00	96,142.79	366,132.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,478.68
			201.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,337.74
			216.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			318.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,841.39
			189.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,886.23
			216.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,608.55
			T O T A L :					0.00	96,142.79	
8221	B03208000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-7,561.01	0.00	4,487.66	-12,048.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			333.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,776.68
			204.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	212.45
			219.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			321.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,747.74
			192.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	496.56
			219.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	118.45
			T O T A L :					0.00	4,487.66	
8221	B03208000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			22,437.05	0.00	13,354.51	9,082.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,515.75
			207.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			324.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,474.79	
			195.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	703.17	
			180.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,000.00	
			222.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	167.72	
			TOTAL :						0.00	13,354.51	
8221	B03208000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	2,240.69
8221	B03208000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	45,266.37	0.00	42,866.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,400.00	
			TOTAL :						0.00	2,400.00	
8221	B03208000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	23,171.62	0.00	20,435.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,735.98	
			TOTAL :						0.00	2,735.98	
8221	B03208000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,663.35	0.00	5,663.35
8221	B03208000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	1,340.00	0.00	1,340.00
8221	B03208000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,737.07	0.00	-4,983.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	158	158	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	8,720.55	
			TOTAL :						0.00	8,720.55	
8221	B03208000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	64,199.05	0.00	57,609.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	1,306.70	
			42.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,056.03	
			42.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,283.63	
			42.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,942.70	
			TOTAL :						0.00	6,589.06	
8221	B03208000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	496,734.69	0.00	496,734.69
8221	B03208000	1002020501101	2991					Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	33,070.86	0.00	33,070.86
8221	B03208000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,410.21	0.00	19,575.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07	
			51.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			54.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56	
			TOTAL :						0.00	3,834.56	
8221	B03208000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03208000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-968.28	0.00	1,569.00	-2,537.28	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,569.00
				TOTAL :						0.00	1,569.00
8221	B03215000	1002020501101	1131	Sueldo base			38,462.39	0.00	22,377.54	16,084.85	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				339.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
				225.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
				327.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
				225.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
				TOTAL :						0.00	22,377.54
8221	B03215000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			0.00	0.00	400.00	-400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				228.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
				TOTAL :						0.00	400.00
8221	b03215000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	0.00	300.00	-300.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				228.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
				TOTAL :						0.00	300.00
8221	B03215000	1002020501101	1321	Prima vacacional			3,176.57	0.00	0.00	3,176.57	
8221	B03215000	1002020501101	1322	Aguinaldo			48,216.98	0.00	0.00	48,216.98	
8221	B03215000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,539.76	0.00	0.00	3,539.76	
8221	B03215000	1002020501101	1345	Gratificacion			109,795.24	0.00	19,405.50	90,389.74	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				342.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
				231.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
				330.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
				231.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
				TOTAL :						0.00	19,405.50
8221	B03215000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			31,448.05	0.00	6,067.74	25,380.31	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				345.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	708.62
				234.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,947.37
				333.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	708.62
				234.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
				TOTAL :						0.00	6,067.74
8221	B03215000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-23.56	0.00	297.96	-321.52	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32.18	
			237.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	97.82	
			336.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32.18	
			237.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	297.96	
8221	B03215000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-53.04	0.00	421.89	-474.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45.56	
			240.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	138.51	
			339.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45.56	
			240.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	421.89	
8221	B03215000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03215000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8221	B03215000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B03215000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-3,351.29	0.00	0.00	-3,351.29
8221	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	99,585.84	0.00	122,422.80	-22,836.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,673.20	
			210.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,533.96	
			342.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	33,802.58	
			345.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-218.82	
			198.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	31,631.88	
			TOTAL :						0.00	122,422.80	
8221	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	1,725.00	0.00	900.00	825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	900.00	
8221	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-12,450.00	0.00	2,100.00	-14,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			213.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,425.00	
			TOTAL :						0.00	2,100.00	
8221	B03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	-2,206.50	0.00	0.00	-2,206.50
8221	B03216000	1002020501101	1322				Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8221	B03216000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	1002020501101	1325		Prima dominical			0.00	0.00	165.99	-165.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	165.99	
TOTAL :									0.00	165.99	
8221	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			958.77	0.00	0.00	958.77
8221	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion			62,990.76	0.00	64,952.78	-1,962.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28,018.40	
			219.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,265.50	
			351.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	26,365.61	
			201.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,303.27	
TOTAL :									0.00	64,952.78	
8221	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			2,075.00	0.00	3,000.00	-925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			354.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00	
			204.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,300.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			64,345.52	0.00	34,351.10	29,994.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,878.27	
			225.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,316.84	
			357.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,199.29	
			213.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,956.70	
TOTAL :									0.00	34,351.10	
8221	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			246.73	0.00	1,626.21	-1,379.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	546.62	
			228.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	214.37	
			360.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	515.78	
			216.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	349.44	
TOTAL :									0.00	1,626.21	
8221	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			327.83	0.00	2,302.66	-1,974.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			372.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	773.97	
			231.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	303.55	
			363.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	730.34	
			219.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	494.80	
			T O T A L :							0.00	2,302.66	
8221	B03216000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8221	B03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	36,698.52	0.00	950.00	35,748.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	950.00	
			T O T A L :							0.00	950.00	
8221	B03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-2,354.75	0.00	2,079.90	-4,434.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	2,079.90	
			T O T A L :							0.00	2,079.90	
8221	B03216000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	9,517.74	0.00	0.00	9,517.74
8221	B03216000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03216000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03216000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	-1,316.16	0.00	0.00	-1,316.16
8221	B03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,560.89	0.00	3,566.06	47,994.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/		0.00	818.94	
			48.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	823.55	
			48.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,098.07	
			48.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	549.04	
			115.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	276.46	
			T O T A L :							0.00	3,566.06	
8221	B03216000	1002020501101	2992					Otros enseres	-1,722.42	0.00	0.00	-1,722.42
8221	B03216000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,102.55	0.00	2,766.89	-1,664.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	2,066.81	
			57.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	700.08	
			T O T A L :							0.00	2,766.89	
8221	B03216000	1002020501101	3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-411.17	0.00	0.00	-411.17
8221	B03216000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03228000	1002020501101	1131					Sueldo base	-649,773.18	0.00	178,754.70	-828,527.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			378.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	-361.95	
			375.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	39,428.21	
			237.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	-260.38	
			234.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	40,926.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			369.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-99.69	
			366.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			222.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	39,986.10	
			225.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-315.19	
			243.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	178,754.70	
8221	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	-20,075.00	0.00	900.00	-20,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	900.00	
8221	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-15,975.00	0.00	3,300.00	-19,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			240.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,625.00	
			T O T A L :						0.00	3,300.00	
8221	B03228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	-48,592.41	0.00	0.00	-48,592.41
8221	B03228000	1002020501101	1322				Aguinaldo	148,120.13	0.00	0.00	148,120.13
8221	B03228000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,584.35	0.00	0.00	-1,584.35
8221	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	4.13	0.00	253.36	-249.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	253.36	
			T O T A L :						0.00	253.36	
8221	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	-483,610.13	0.00	159,454.72	-643,064.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,364.50	
			246.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,177.34	
			246.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			375.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,364.50	
			228.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,588.78	
			246.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	159,454.72	
8221	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-30,600.00	0.00	6,000.00	-36,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			378.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			T O T A L :						0.00	6,000.00	
8221	B03228000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	5,150.00	-5,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			231.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,400.00	
			T O T A L :						0.00	5,150.00	
8221	B03228000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		-191,490.89	0.00	64,358.18	-255,849.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,380.57	
			255.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,910.99	
			249.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			381.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,380.59	
			243.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,705.63	
			249.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	64,358.18	
8221	B03228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-10,645.82	0.00	3,025.31	-13,671.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	934.43	
			258.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	447.60	
			252.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			384.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	934.44	
			246.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	437.28	
			252.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	3,025.31	
8221	B03228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		-55,001.37	0.00	12,283.83	-67,285.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,323.15	
			261.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	633.80	
			255.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			387.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,323.16	
			234.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,000.00	
			249.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	619.20	
			255.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	12,283.83	
8221	B03228000	1002020501101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
8221	B03228000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		-33,228.07	0.00	5,400.00	-38,628.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			237.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			T O T A L :						0.00	5,400.00	
8221	B03228000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		-15,982.07	0.00	2,314.04	-18,296.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,314.04	
			T O T A L :						0.00	2,314.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B03228000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,562.34	0.00	0.00	10,562.34					
8221	B03228000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00					
8221	B03228000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8221	B03228000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,077.05	0.00	0.00	2,077.05					
8221	B03228000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	-429.44	0.00	0.00	-429.44					
8221	B03228000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	82,367.98	0.00	7,348.10	75,019.88					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									45.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	1,588.13
									45.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,958.84
									45.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,965.55
									112.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	243.38
									45.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,592.20
									TOTAL :						0.00	7,348.10
8221	B03228000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	100,144.34	0.00	0.00	100,144.34					
8221	B03228000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-70.69	0.00	0.00	-70.69					
8221	B03228000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	21,070.86	0.00	0.00	21,070.86					
8221	B03228000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,799.61	0.00	4,038.88	5,760.73					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									60.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	572.39
									54.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
									60.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56
									TOTAL :						0.00	4,038.88
8221	B03228000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,430.95	0.00	20,244.00	4,186.95					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									3.0	02/06/2014	C	3	3	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	20,244.00
									TOTAL :						0.00	20,244.00
8221	B03228000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-9,693.00	0.00	981.00	-10,674.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									91.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	981.00
									TOTAL :						0.00	981.00
8221	B03228000	1002020501101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-104,243.05	0.00	0.00	-104,243.05					
8221	B03B03000	1002020501101	1131				Sueldo base	952,977.44	0.00	226,069.34	726,908.10					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									402.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-687.94
									399.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	71,499.23
									264.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,366.03
									258.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
									393.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,015.65
									390.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	71,098.22
									252.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	18,528.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			258.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28		
			TOTAL :						0.00	226,069.34		
8221	B03B03000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	23,475.00	0.00	1,400.00	22,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			396.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,400.00		
			TOTAL :						0.00	1,400.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	-11,475.00	0.00	2,100.00	-13,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			405.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00		
			267.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,050.00		
			TOTAL :						0.00	2,100.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1321					Prima vacacional	28,486.76	0.00	0.00	28,486.76
8221	B03B03000	1002020501101	1322					Aguinaldo	494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8221	B03B03000	1002020501101	1325					Prima dominical	0.00	0.00	252.60	-252.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			270.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	252.60		
			TOTAL :						0.00	252.60		
8221	B03B03000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	19.77	0.00	606.04	-586.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	606.04		
			TOTAL :						0.00	606.04		
8221	B03B03000	1002020501101	1345					Gratificacion	502,289.68	0.00	130,434.24	371,855.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			408.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	59,884.11		
			273.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,492.00		
			261.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			402.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	59,884.11		
			255.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,558.78		
			261.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			TOTAL :						0.00	130,434.24		
8221	B03B03000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	6,075.00	0.00	1,800.00	4,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			411.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00		
			405.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00		
			TOTAL :						0.00	1,800.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			276.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,400.00	
			258.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :					0.00	3,200.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		336,885.60	0.00	62,384.55	274,501.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,600.87	
			279.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,180.55	
			264.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			408.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,600.86	
			267.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,021.87	
			264.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :					0.00	62,384.55		
8221	B03B03000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		859.19	0.00	2,930.81	-2,071.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,148.74	
			282.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	159.76	
			267.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			411.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,148.72	
			270.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	202.03	
			267.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :					0.00	2,930.81		
8221	B03B03000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		-2,694.22	0.00	6,150.00	-8,844.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,626.61	
			285.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	226.22	
			270.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			414.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,626.59	
			273.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	286.06	
			261.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,000.00	
			270.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :					0.00	6,150.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8221	B03B03000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		2,633,549.19	0.00	0.00	2,633,549.19
8221	B03B03000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		5,245.00	0.00	1,218.34	4,026.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,218.34	
			TOTAL :					0.00	1,218.34		
8221	B03B03000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		7,332.58	0.00	0.00	7,332.58
8221	B03B03000	1002020501101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,500.00	0.00	1,029.60	3,470.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2014	C	182	182	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO		0.00	1,029.60	
								TOTAL :		0.00	1,029.60	
8221	B03B03000	1002020501101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,434.31	0.00	2,723.22	33,711.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#		0.00	549.04	
			36.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	823.55	
			36.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	801.59	
			36.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	549.04	
								TOTAL :		0.00	2,723.22	
8221	B03B03000	1002020501101		2711			Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	25,570.86	0.00	0.00	25,570.86	
8221	B03B03000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,313.57	0.00	4,888.72	6,424.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	956.72	
			45.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
			48.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	775.07	
								TOTAL :		0.00	4,888.72	
8221	B03B03000	1002020501101		3331			Servicios informaticos	1,097,014.72	0.00	2,500,000.00	-1,402,985.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/06/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM		0.00	2,500,000.00	
								TOTAL :		0.00	2,500,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00	
8221	B03B03000	1002020501101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-492,667.00	0.00	0.00	-492,667.00	
8221	B03B03000	1002020501101		3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-79,962.30	0.00	0.00	-79,962.30	
8221	B03B03000	1002020501101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	-429.64	0.00	0.00	-429.64	
8221	B03B03000	1002020501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-442.57	0.00	0.00	-442.57	
8221	B03B03000	1002020501101		3992			Gastos de servicios menores	-927.59	0.00	0.00	-927.59	
8221	B03B03000	1002020501101		3996			Subcontratacion de servicios con terceros	5,014,727.10	0.00	0.00	5,014,727.10	
8221	C00218000	1002020201101		1131			Sueldo base	1,076,034.88	0.00	129,291.61	946,743.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			423.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	12,056.83	
			288.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	54,958.31	
			291.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	-191.69	
			417.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	12,056.83	
			276.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	50,411.33	
								TOTAL :		0.00	129,291.61	
8221	C00218000	1002020201101		1311			Prima por año de servicio	59,275.00	0.00	600.00	58,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			420.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	600.00		
8221	C00218000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-20,175.00	0.00	3,975.00	-24,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	450.00		
			294.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,525.00		
			T O T A L :						0.00	3,975.00		
8221	C00218000	1002020201101	1321				Prima vacacional	56,396.63	0.00	0.00	56,396.63	
8221	C00218000	1002020201101	1322				Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91	
8221	C00218000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60	
8221	C00218000	1002020201101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	64.81	-64.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	64.81		
			T O T A L :						0.00	64.81		
8221	C00218000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	31,839.61	0.00	18,048.24	13,791.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,028.31		
			423.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,195.50		
			279.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,824.43		
			T O T A L :						0.00	18,048.24		
8221	C00218000	1002020201101	1341				Compensacion	0.00	0.00	22,177.73	-22,177.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,673.37		
			282.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,504.36		
			T O T A L :						0.00	22,177.73		
8221	C00218000	1002020201101	1345				Gratificacion	315,712.74	0.00	42,082.14	273,630.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,544.73		
			303.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,313.13		
			429.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,544.73		
			285.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,679.55		
			T O T A L :						0.00	42,082.14		
8221	C00218000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00	
8221	C00218000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00		
			288.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,100.00		
			T O T A L :						0.00	4,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		319,895.76	0.00	30,776.28	289,119.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
			312.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,864.58
			432.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
			300.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,816.24
			TOTAL :						0.00	30,776.28
8221	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,228.59	0.00	1,512.55	-283.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			435.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	189.01
			315.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	591.25
			435.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	189.01
			303.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	543.28
			TOTAL :						0.00	1,512.55
8221	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		26,559.57	0.00	14,141.80	12,417.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			438.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	267.64
			318.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	837.21
			438.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	267.64
			306.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	769.31
			291.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	12,000.00
			TOTAL :						0.00	14,141.80
8221	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8221	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		215,346.92	0.00	5,485.27	209,861.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,885.27
			294.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
			TOTAL :						0.00	5,485.27
8221	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		26,324.54	0.00	2,701.13	23,623.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			297.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,701.13
			TOTAL :						0.00	2,701.13
8221	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		40,797.87	0.00	0.00	40,797.87
8221	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8221	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		82,135.86	0.00	6,772.97	75,362.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,356.66
			21.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,120.15
			21.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,647.11
			103.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	276.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,372.59	
						TOTAL :		0.00	6,772.97	
8221	C00218000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8221	C00218000	1002020201101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	27,070.88	0.00	0.00	27,070.88
8221	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,799.61	0.00	3,865.31	-65.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	317.87	
		78.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
		75.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	390.52	
						TOTAL :		0.00	3,865.31	
8221	C00218000	1002020201101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00
8221	C00218000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	482.72	5,517.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	482.72	
						TOTAL :		0.00	482.72	
8221	C00218000	1002020201101	3751			Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,039.70	-1,039.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	516.00	
		31.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	239.22	
		27.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	284.48	
						TOTAL :		0.00	1,039.70	
8221	C00219000	1002020202101	1131			Sueldo base	17,789,917.69	0.00	2,394,990.08	15,394,927.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	263,339.76	
		444.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-3,555.54	
		324.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-2,763.53	
		321.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	938,140.71	
		273.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		444.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-3,437.04	
		441.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	263,022.02	
		309.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	921,719.46	
		312.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-1,498.70	
		273.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						TOTAL :		0.00	2,394,990.08	
8221	C00219000	1002020202101	1311			Prima por año de servicio	988,225.00	0.00	56,550.00	931,675.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			315.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	46,550.00	
								TOTAL :		0.00	56,550.00	
8221	C00219000	1002020202101		1312				Prima de antigüedad	17,503.19	0.00	107,953.92	-90,450.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			447.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	7,500.00	
			327.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	56,850.00	
			12.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435		0.00	43,603.92	
								TOTAL :		0.00	107,953.92	
8221	C00219000	1002020202101		1321				Prima vacacional	1,249,248.28	0.00	0.00	1,249,248.28
8221	C00219000	1002020202101		1322				Aguinaldo	6,541,137.17	0.00	7,673.07	6,533,464.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435		0.00	7,673.07	
								TOTAL :		0.00	7,673.07	
8221	C00219000	1002020202101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,753.84	0.00	3,094.67	37,659.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435		0.00	3,094.67	
								TOTAL :		0.00	3,094.67	
8221	C00219000	1002020202101		1325				Prima dominical	-43,789.13	0.00	12,538.85	-56,327.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			450.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	1,442.95	
			330.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	5,200.19	
			450.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	1,166.79	
			318.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	4,728.92	
								TOTAL :		0.00	12,538.85	
8221	C00219000	1002020202101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-91,369.86	0.00	88,873.24	-180,243.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			453.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	14,970.23	
			333.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	35,365.47	
			453.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	17,927.74	
			321.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	20,609.80	
								TOTAL :		0.00	88,873.24	
8221	C00219000	1002020202101		1342				Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8221	C00219000	1002020202101		1345				Gratificacion	3,580,409.74	0.00	609,970.25	2,970,439.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			456.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	130,521.46	
			336.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	173,080.29	
			276.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.64	
			456.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	128,916.67	
			324.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	162,492.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			276.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64		
						T O T A L :			0.00	609,970.25		
8221	C00219000	1002020202101	1346					Gratificacion por convenio	335,520.00	0.00	700.00	334,820.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	350.00		
			459.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	350.00		
						T O T A L :			0.00	700.00		
8221	C00219000	1002020202101	1347					Gratificacion por productividad	664,050.00	0.00	107,550.00	556,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,450.00		
			327.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	77,100.00		
						T O T A L :			0.00	107,550.00		
8221	C00219000	1002020202101	1412					Cuotas de servicio de salud	4,953,805.87	0.00	553,015.00	4,400,790.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			462.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	74,065.07		
			345.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	201,220.20		
			279.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			462.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	73,880.40		
			339.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	198,443.07		
			279.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
						T O T A L :			0.00	553,015.00		
8221	C00219000	1002020202101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,730.84	0.00	27,005.96	-15,275.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,441.07		
			348.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,988.33		
			282.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			465.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,432.53		
			342.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,872.47		
			282.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
						T O T A L :			0.00	27,005.96		
8221	C00219000	1002020202101	1416					Riesgo de trabajo	244,128.27	0.00	255,239.87	-11,111.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,872.42		
			351.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,143.45		
			285.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			468.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,860.46		
			345.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,979.02		
			330.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	217,000.00		
			285.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
						T O T A L :			0.00	255,239.87		
8221	C00219000	1002020202101	1531					Prima por jubilacion	3,461,179.00	0.00	405,097.20	3,056,081.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	405,097.20
							T O T A L :					0.00	405,097.20	
8221	C00219000	1002020202101		1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00				0.00	0.00	5,749.74
8221	C00219000	1002020202101		1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00				0.00	0.00	132,653.61
8221	C00219000	1002020202101		1546		Otros gastos derivados de convenio	3,344,379.88	0.00				0.00	36,704.79	3,307,675.09
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							342.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,054.49
							333.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	32,400.00
							9.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	1,250.30
							T O T A L :					0.00	36,704.79	
8221	C00219000	1002020202101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	424,610.84	0.00				0.00	59,006.21	365,604.63
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							336.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	59,006.21
							T O T A L :					0.00	59,006.21	
8221	C00219000	1002020202101		2111		Materiales y utiles de oficina	23,103.91	0.00				0.00	0.00	23,103.91
8221	C00219000	1002020202101		2112		Enseres de oficina	859.23	0.00				0.00	0.00	859.23
8221	C00219000	1002020202101		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	76,891.54	0.00				0.00	0.00	76,891.54
8221	C00219000	1002020202101		2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00				0.00	0.00	15,994.03
8221	C00219000	1002020202101		2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00				0.00	0.00	7,940.56
8221	C00219000	1002020202101		2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00				0.00	0.00	15,928.00
8221	C00219000	1002020202101		2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00				0.00	0.00	10,602.00
8221	C00219000	1002020202101		2491		Materiales de construccion	600,057.62	0.00				0.00	0.00	600,057.62
8221	C00219000	1002020202101		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00				0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101		2511		Sustancias quimicas	368,820.47	0.00				0.00	53,304.50	315,515.97
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	30,263.20
							3.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	23,041.30
							T O T A L :					0.00	53,304.50	
8221	C00219000	1002020202101		2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00				0.00	0.00	318,900.00
8221	C00219000	1002020202101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,391,371.87	0.00				0.00	204,859.53	2,186,512.34
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	17,959.75
							22.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	16,407.28
							6.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	30,818.35
							6.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	31,304.50
							3.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	12,153.89
							22.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	2,230.25
							35.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	14,684.41
							6.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	31,431.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	30,749.54		
			88.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	5,916.14		
			3.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	11,203.59		
			T O T A L :						0.00	204,859.53		
8221	C00219000	1002020202101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8221	C00219000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	342,151.96	0.00	0.00	342,151.96
8221	C00219000	1002020202101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2014	C	146	146	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	0.00	2,875.00		
			T O T A L :						0.00	2,875.00		
8221	C00219000	1002020202101	3141					Servicio de telefonia convencional	27,070.87	0.00	0.00	27,070.87
8221	C00219000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,197.33	0.00	8,750.53	22,446.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	2,550.40		
			63.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93		
			87.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	3,043.20		
			T O T A L :						0.00	8,750.53		
8221	C00219000	1002020202101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8221	C00219000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	583,428.30	0.00	130,022.00	453,406.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,256.50		
			39.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,300.00		
			11.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORG	0.00	13,792.00		
			3.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORG	0.00	21,896.00		
			7.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	690.00		
			15.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,680.00		
			11.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	450.00		
			19.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,632.00		
			3.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,034.00		
			15.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,430.00		
			11.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00		
			3.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	777.00		
			7.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,919.50		
			11.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	3,500.00		
			19.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	24,805.00		
			67.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	2,355.00		
			15.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	21,520.00		
			3.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,850.00		
			91.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,700.00		
			7.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	2,900.00		
			T O T A L :						0.00	130,022.00		
8221	C00219000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,268,248.40	0.00	0.00	-3,268,248.40
8221	C00219000	1002020202101	3992					Gastos de servicios menores	-314.31	0.00	0.00	-314.31
8221	C00221000	1002020201101	1131					Sueldo base	941,885.11	0.00	132,732.44	809,152.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					471.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
					474.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-619.08
					354.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,793.50
					288.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
					474.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-825.45
					471.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
					348.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,623.17
					288.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
					T O T A L :						0.00	132,732.44
8221	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		15,425.00	0.00			1,200.00	14,225.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					477.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
					291.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
					T O T A L :						0.00	1,200.00
8221	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-5,625.00	0.00			1,200.00	-6,825.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					477.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	825.00
					357.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
					291.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
					T O T A L :						0.00	1,200.00
8221	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional		56,108.54	0.00			0.00	56,108.54
8221	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo		336,714.41	0.00			0.00	336,714.41
8221	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-4,559.69	0.00			3,484.09	-8,043.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					480.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,484.09
					T O T A L :						0.00	3,484.09
8221	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		696,027.39	0.00			76,010.63	620,016.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					480.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
					360.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,391.39
					294.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
					483.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
					351.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	716.00
					294.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
					T O T A L :						0.00	76,010.63
8221	C00221000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		2,295.00	0.00			0.00	2,295.00
8221	C00221000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	0.00			300.00	-300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					354.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	300.00	
8221	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		398,291.03	0.00	39,968.80	358,322.23
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
483.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA							0.00	16,543.33		
363.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	1,077.41		
297.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS							0.00	2,723.98		
486.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA							0.00	16,543.33		
366.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	581.68		
297.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS							0.00	2,499.07		
TOTAL :								0.00	39,968.80	
8221	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		826.50	0.00	1,828.94	-1,002.44
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
486.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA							0.00	754.22		
366.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	54.12		
300.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS							0.00	123.69		
489.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA							0.00	754.21		
369.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	29.22		
300.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS							0.00	113.48		
TOTAL :								0.00	1,828.94	
8221	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		-3,807.95	0.00	3,589.76	-7,397.71
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
489.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA							0.00	1,067.93		
369.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	76.67		
303.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS							0.00	175.14		
492.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA							0.00	1,067.97		
357.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	1,000.00		
372.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	41.37		
303.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS							0.00	160.68		
TOTAL :								0.00	3,589.76	
8221	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		344.96	0.00	0.00	344.96
8221	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,901.13	0.00	900.00	9,001.13
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
360.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	900.00		
TOTAL :								0.00	900.00	
8221	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		24.16	0.00	172.48	-148.32
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
363.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO							0.00	172.48		
TOTAL :								0.00	172.48	
8221	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8221	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		43,009.92	0.00	0.00	43,009.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8221	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8221	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	-228.88	0.00	0.00	-228.88
8221	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,135,356.10	0.00	157,067.32	978,288.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	41,268.00	
7.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE		0.00	39,000.00	
3.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE		0.00	44,250.00	
13.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	32,051.48	
7.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	497.84	
TOTAL :							0.00	157,067.32	
8221	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8221	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099,991.28	0.00	55,541.82	1,044,449.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	8,173.25	
34.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	14,452.25	
33.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	1,460.43	
33.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	1,262.78	
47.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI		0.00	8,479.55	
15.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI		0.00	8,275.69	
33.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,822.80	
33.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	900.42	
106.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	563.98	
15.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN		0.00	10,150.67	
TOTAL :							0.00	55,541.82	
8221	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,743.13	0.00	0.00	150,743.13
8221	C00221000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-693.96	0.00	0.00	-693.96
8221	C00221000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-126.72	0.00	0.00	-126.72
8221	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	-8,929.12	0.00	0.00	-8,929.12
8221	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-6,444.91	0.00	5,241.06	-11,685.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	993.54	
81.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.92	
78.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	1,090.60	
TOTAL :							0.00	5,241.06	
8221	C00221000	1002020201101	3341		Capacitacion	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
8221	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8221	C00221000	1002020201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	102,800.00	-102,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA		0.00	102,800.00	
TOTAL :							0.00	102,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	1002020201101	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			180,000.00	0.00	138,804.66	41,195.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	0.00	11,625.00
			7.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	0.00	14,625.00
			19.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	0.00	53,224.66
			3.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	0.00	27,005.00
			15.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	0.00	32,325.00
			TOTAL :						0.00	138,804.66
8221	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			574,805.04	0.00	35,244.00	539,561.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,900.00
			31.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	24,544.00
			51.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,800.00
			TOTAL :						0.00	35,244.00
8221	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			302,474.73	0.00	125,713.28	176,761.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2014	C	136	136	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DI	0.00	125,713.28
			TOTAL :						0.00	125,713.28
8221	C00221000	1002020201101	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8221	C00221000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			11,422.00	0.00	0.00	11,422.00
8221	C00221000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			-538.00	0.00	0.00	-538.00
8221	C00222000	1002020302101	1131	Sueldo base			10,635,765.11	0.00	1,468,543.15	9,167,221.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			495.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,422.00
			492.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150,692.80
			375.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-2,777.05
			372.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	564,051.69
			306.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
			495.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	155,983.30
			498.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,994.73
			378.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-1,520.63
			375.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	565,483.89
			306.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
			TOTAL :						0.00	1,468,543.15
8221	C00222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			533,350.00	0.00	28,300.00	505,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			501.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,750.00
			381.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	23,450.00
			309.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	28,300.00
8221	C00222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			33,637.70	0.00	39,000.00	-5,362.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,525.00	
			378.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	35,400.00	
			309.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			T O T A L :						0.00	39,000.00	
8221	C00222000	1002020302101	1321					Prima vacacional	705,585.44	0.00	705,585.44
8221	C00222000	1002020302101	1322					Aguinaldo	3,766,953.62	0.00	3,766,953.62
8221	C00222000	1002020302101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,970.32	0.00	7,970.32
8221	C00222000	1002020302101	1325					Prima dominical	10,055.03	0.00	2,907.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	943.11	
			381.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,720.35	
			504.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	589.92	
			384.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,894.00	
			T O T A L :						0.00	7,147.38	
8221	C00222000	1002020302101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	235,222.42	0.00	162,201.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,557.71	
			384.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	17,910.29	
			507.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,305.12	
			387.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	36,248.12	
			T O T A L :						0.00	73,021.24	
8221	C00222000	1002020302101	1341					Compensacion	0.00	0.00	-1,103.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,103.10	
			T O T A L :						0.00	1,103.10	
8221	C00222000	1002020302101	1345					Gratificacion	2,278,327.41	0.00	1,884,272.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	76,051.81	
			387.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	106,468.97	
			312.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			513.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	83,864.51	
			390.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	97,750.01	
			312.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			T O T A L :						0.00	394,054.44	
8221	C00222000	1002020302101	1346					Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347					Gratificacion por productividad	322,525.00	0.00	260,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,100.00	
			393.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	46,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :								0.00	62,100.00					
8221	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		2,976,308.15	0.00	340,537.12	2,635,771.03				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							510.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	43,001.96
							396.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	120,309.70
							315.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
							516.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,527.01
							405.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	120,885.94
							315.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
TOTAL :								0.00	340,537.12					
8221	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,626.38	0.00	16,642.51	-8,016.13				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							513.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,984.12
							399.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,008.00
							318.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
							519.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,098.67
							408.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,008.61
							318.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
TOTAL :								0.00	16,642.51					
8221	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		188,623.68	0.00	152,565.50	36,058.18				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							516.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,809.50
							402.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,507.32
							321.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
							522.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,971.71
							411.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,507.93
							396.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	129,000.00
							321.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
TOTAL :								0.00	152,565.50					
8221	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion		2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20				
8221	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		60,460.06	0.00	0.00	60,460.06				
8221	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,645,348.41	0.00	42,133.16	1,603,215.25				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							393.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,833.16
							3.0	06/06/2014	C	46	46	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	0.00	12,500.00
							399.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	25,800.00
TOTAL :								0.00	42,133.16					
8221	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		236,404.07	0.00	35,661.86	200,742.21				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							402.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	35,661.86
TOTAL :								0.00	35,661.86					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,900.69	0.00	0.00	11,900.69
8221	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,519.56	0.00	0.00	8,519.56
8221	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8221	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8221	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8221	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	422,165.00	0.00	1,875.41	420,289.59
							DEBE	HABER	
							0.00	168.00	
							0.00	1,707.41	
							TOTAL :	0.00	1,875.41
8221	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,726,193.38	0.00	372,487.71	1,353,705.67
							DEBE	HABER	
							0.00	48,685.95	
							0.00	60,863.75	
							0.00	9,886.24	
							0.00	27,350.39	
							0.00	13,625.27	
							0.00	56,366.43	
							0.00	13,529.82	
							0.00	49,408.35	
							0.00	10,253.57	
							0.00	1,132.45	
							0.00	7,564.26	
							0.00	2,849.12	
							0.00	70,972.11	
							TOTAL :	0.00	372,487.71
8221	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8221	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-486.35	0.00	446.56	-932.91
							DEBE	HABER	
							0.00	146.56	
							0.00	300.00	
							TOTAL :	0.00	446.56
8221	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-893.76	0.00	0.00	-893.76
8221	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	275.86	999,937.65
							DEBE	HABER	
							0.00	275.86	
							TOTAL :	0.00	275.86
8221	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,070.87	0.00	0.00	36,070.87
8221	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,661.81	0.00	4,212.66	16,449.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	355.65	
			66.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			90.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	700.08	
			TOTAL :						0.00	4,212.66	
8221	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			803,604.82	0.00	244,673.50	558,931.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.50	
			123.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,920.00	
			127.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	240.00	
			119.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	620.00	
			35.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	94,039.00	
			39.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	20,599.00	
			79.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	28,495.00	
			75.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	77,731.00	
			43.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	4,060.00	
			23.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	4,670.00	
			27.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	6,380.00	
			TOTAL :						0.00	244,673.50	
8221	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-132,010.00	0.00	60,039.20	-192,049.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	932.76	
			35.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	269.44	
			83.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	7,185.00	
			63.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	5,055.00	
			55.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,800.00	
			87.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	44,797.00	
			TOTAL :						0.00	60,039.20	
8221	C00222000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	0.00	2,621.91	-2,621.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	539.01	
			71.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	219.83	
			75.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,142.24	
			11.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	231.03	
			11.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	489.80	
			TOTAL :						0.00	2,621.91	
8221	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base			1,840,149.70	0.00	250,363.10	1,589,786.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-768.07	
			519.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	56,512.32	
			405.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	59,974.78	
			528.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-206.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	58,060.54	
			417.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-196.64	
			414.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	76,986.53	
			TOTAL :						0.00	250,363.10	
8221	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	88,050.00	0.00	2,150.00	85,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			420.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00	
			TOTAL :						0.00	2,150.00	
8221	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-31,275.00	0.00	4,875.00	-36,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,350.00	
			408.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,525.00	
			TOTAL :						0.00	4,875.00	
8221	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	110,855.40	0.00	0.00	110,855.40
8221	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	662,118.00	0.00	0.00	662,118.00
8221	C00225000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,374.49	0.00	0.00	-1,374.49
8221	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	109.62	0.00	332.16	-222.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	332.16	
			TOTAL :						0.00	332.16	
8221	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	54,109.56	0.00	6,721.77	47,387.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,853.64	
			414.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,197.73	
			534.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	670.40	
			TOTAL :						0.00	6,721.77	
8221	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion	779,085.92	0.00	106,512.47	672,573.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	42,208.50	
			417.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,696.53	
			537.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	42,208.50	
			423.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			TOTAL :						0.00	106,512.47	
8221	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	30,048.94	0.00	600.00	29,448.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			540.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	600.00	
8221	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		4,550.00	0.00	8,700.00	-4,150.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,327.95	0.00	0.00	16,327.95
8221	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	272,230.32	0.00	0.00	272,230.32
8221	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	587.50	0.00	0.00	587.50
8221	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8221	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	4,320.03	0.00	232.80	4,087.23
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	67.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.80	
TOTAL :							0.00	232.80	
8221	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8221	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	211,534.21	0.00	535,766.26	-324,232.05
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	28.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	72,428.31	
	9.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	76,604.29	
	12.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	2,558.17	
	12.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62	
	9.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	85,692.02	
	28.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	9,830.42	
	41.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	86,887.13	
	12.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	4,502.09	
	94.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	276.46	
	12.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,019.69	
	9.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	146,152.06	
	3.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	45,894.00	
TOTAL :							0.00	535,766.26	
8221	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8221	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-159,940.34	0.00	0.00	-159,940.34
8221	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8221	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,600.91	0.00	0.00	15,600.91
8221	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,489.77	0.00	6,000.41	21,489.36
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	84.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,331.33	
	69.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
	84.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	1,512.15	
TOTAL :							0.00	6,000.41	
8221	C00225000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,178.28	0.00	14,325.70	55,852.58
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	27.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,985.70	
	6.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00	
	47.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,940.00	
	59.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00	
	55.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,680.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,320.00	
			43.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,600.00	
			39.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,100.00	
			T O T A L :						0.00	14,325.70	
8221	C00225000	1002020302101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-40,292.84	0.00	141,303.37	-181,596.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	190	190	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERN	0.00	141,303.37	
			T O T A L :						0.00	141,303.37	
8221	C00225000	1002020302101	3992				Gastos de servicios menores	-384.48	0.00	0.00	-384.48
8221	C00227000	1002020202101	1131				Sueldo base	-675,322.18	0.00	165,008.82	-840,331.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-636.50	
			546.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	61,772.77	
			435.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,354.08	
			552.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	63,588.32	
			555.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-77.41	
			447.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,007.56	
			T O T A L :						0.00	165,008.82	
8221	C00227000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	-14,500.00	0.00	1,900.00	-16,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,900.00	
			T O T A L :						0.00	1,900.00	
8221	C00227000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	-10,425.00	0.00	2,775.00	-13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,425.00	
			438.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,350.00	
			T O T A L :						0.00	2,775.00	
8221	C00227000	1002020202101	1321				Prima vacacional	-59,570.56	0.00	0.00	-59,570.56
8221	C00227000	1002020202101	1325				Prima dominical	-230.48	0.00	179.50	-409.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	150.69	
			561.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28.81	
			T O T A L :						0.00	179.50	
8221	C00227000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-63,258.60	0.00	26,809.94	-90,068.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,385.08	
			444.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,172.23	
			564.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,124.40	
			450.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,128.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	26,809.94	
8221	C00227000	1002020202101	1341		Compensacion		0.00	0.00	34,447.32	-34,447.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			570.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,430.50	
			459.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	308.76	
			582.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,466.75	
			462.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,000.00	
			477.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	313.17	
			T O T A L :					0.00	9,519.18		
8221	C00227000	1002020202101	1546			Otros gastos derivados de convenio		-1,523.04	0.00	3,600.00	-5,123.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00	
			T O T A L :					0.00	3,600.00		
8221	C00227000	1002020202101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		-4,684.62	0.00	1,381.32	-6,065.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,381.32	
			T O T A L :					0.00	1,381.32		
8221	C00227000	1002020202101	2111			Materiales y utiles de oficina		-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8221	C00227000	1002020202101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	1002020202101	2161			Material y enseres de limpieza		4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8221	C00227000	1002020202101	2481			Materiales complementarios		-12,889.90	0.00	0.00	-12,889.90
8221	C00227000	1002020202101	2491			Materiales de construccion		321,647.60	0.00	455.32	321,192.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	169.39	
			11.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	84.94	
			19.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	200.99	
			T O T A L :					0.00	455.32		
8221	C00227000	1002020202101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		-99,530.29	0.00	0.00	-99,530.29
8221	C00227000	1002020202101	2511			Sustancias quimicas		39,744.00	0.00	1,638.00	38,106.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00	
			T O T A L :					0.00	1,638.00		
8221	C00227000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		656,745.81	0.00	95,211.73	561,534.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	13,285.67	
			31.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	16,136.82	
			30.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	3,525.78	
			30.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,721.80	
			12.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	14,735.45	
			44.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	15,917.49	
			31.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	4,015.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,944.38	
			30.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,685.45	
			12.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	15,243.33	
			T O T A L :						0.00	95,211.73	
8221	C00227000	1002020202101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-12,442.50	0.00	-12,442.50
8221	C00227000	1002020202101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	85,200.00	0.00	84,719.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	480.09	
			T O T A L :						0.00	480.09	
8221	C00227000	1002020202101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	201,188.49	0.00	201,188.49
8221	C00227000	1002020202101		3141				Servicio de telefonia convencional	29,823.16	0.00	29,823.16
8221	C00227000	1002020202101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,253.47	0.00	9,114.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	982.43	
			84.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			T O T A L :						0.00	4,139.35	
8221	C00227000	1002020202101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	234,540.00	0.00	213,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	20,000.00	
			111.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	820.00	
			T O T A L :						0.00	20,820.00	
8221	C00227000	1002020202101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	362,115.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	C	38	38	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	0.00	31,880.00	
			15.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORG	0.00	8,500.00	
			95.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,695.00	
			99.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	3,720.00	
			103.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	5,090.00	
			T O T A L :						0.00	57,885.00	
8221	C00227000	1002020302101		1131				Sueldo base	1,470,031.44	0.00	1,470,031.44
8221	C00227000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	31,725.00
8221	C00227000	1002020302101		1321				Prima vacacional	109,549.83	0.00	109,549.83
8221	C00227000	1002020302101		1322				Aguinaldo	370,423.86	0.00	370,423.86
8221	C00227000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,008.42	0.00	15,008.42
8221	C00227000	1002020302101		1325				Prima dominical	132.15	0.00	132.15
8221	C00227000	1002020302101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	74,556.68
8221	C00227000	1002020302101		1345				Gratificacion	1,153,294.12	0.00	1,153,294.12
8221	C00227000	1002020302101		1346				Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	6,915.00
8221	C00227000	1002020302101		1412				Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	565,945.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8221	C00227000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8221	C00227000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8221	C00227000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	25,155.56	0.00	0.00	25,155.56
8221	C00227000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8221	C00227000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	0.00	0.00	45,445.70	-45,445.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	183	183	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	0.00	44,792.50	
			3.0	30/06/2014	C	184	184	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	0.00	653.20	
			T O T A L :						0.00	45,445.70	
8221	C00227000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	-2,752.28	0.00	0.00	-2,752.28
8221	C00227000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-1,625.94	0.00	1,171.56	-2,797.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	1,171.56	
			T O T A L :						0.00	1,171.56	
8221	C00230000	1002020302101	1131				Sueldo base	9,311.43	0.00	28,344.70	-19,033.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,006.05	
			324.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			585.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,315.71	
			324.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	28,344.70	
8221	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	650.00	0.00	200.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			T O T A L :						0.00	200.00	
8221	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-750.00	0.00	150.00	-900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			T O T A L :						0.00	150.00	
8221	C00230000	1002020302101	1321				Prima vacacional	2,918.29	0.00	0.00	2,918.29
8221	C00230000	1002020302101	1322				Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8221	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	78,773.70	0.00	20,742.38	58,031.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39	
			327.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			591.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39	
			327.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	20,742.38	
8221	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			30,121.41	0.00	8,698.34	21,423.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,329.13	
			330.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			594.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,388.81	
			330.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
TOTAL :									0.00	8,698.34	
8221	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			518.68	0.00	394.98	123.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	60.36	
			333.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			597.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	63.06	
			333.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
TOTAL :									0.00	394.98	
8221	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			694.80	0.00	559.28	135.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	85.46	
			336.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			600.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	89.30	
			336.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
TOTAL :									0.00	559.28	
8221	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			30,222.96	0.00	0.00	30,222.96
8221	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			31,940.87	0.00	0.00	31,940.87
8221	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			86,621.37	0.00	3,294.20	83,327.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	823.55	
			24.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	
			24.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55	
			24.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55	
TOTAL :									0.00	3,294.20	
8221	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion			35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8221	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8221	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			10,870.88	0.00	0.00	10,870.88
8221	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-2,200.39	0.00	3,843.93	-6,044.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	296.49	
			99.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			69.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	390.52	
TOTAL :									0.00	3,843.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00230000	1002020302101	3341		Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,960.00	0.00	0.00	65,960.00
8221	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,660.87	0.00	0.00	11,660.87
8221	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos	48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8221	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8221	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	848,396.83	0.00	71,799.49	776,597.34
							DEBE	HABER	
							0.00	24,581.60	
							0.00	-505.74	
							0.00	10,011.47	
							0.00	-206.36	
							0.00	27,907.05	
							0.00	10,011.47	
							TOTAL :	0.00	71,799.49
8221	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	28,200.00	0.00	1,200.00	27,000.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,200.00	
							TOTAL :	0.00	1,200.00
8221	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-4,725.00	0.00	900.00	-5,625.00
							DEBE	HABER	
							0.00	900.00	
							TOTAL :	0.00	900.00
8221	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	62,514.04	0.00	0.00	62,514.04
8221	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8221	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8221	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8221	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	721,160.43	0.00	52,035.60	669,124.83
							DEBE	HABER	
							0.00	16,663.50	
							0.00	7,479.80	
							0.00	20,412.50	
							0.00	7,479.80	
							TOTAL :	0.00	52,035.60
8221	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	366,265.65	0.00	22,142.56	344,123.09
							DEBE	HABER	
							0.00	7,686.53	
							0.00	2,703.13	
							0.00	9,049.77	
							0.00	2,703.13	
							TOTAL :	0.00	22,142.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			292.59	0.00	1,055.27	-762.68
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				606.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	360.91
				348.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
				618.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	422.80
				348.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
				TOTAL :						0.00	1,055.27
8221	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			6,435.45	0.00	1,494.24	4,941.21
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				609.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	511.04
				351.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
				621.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	598.68
				351.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
				TOTAL :						0.00	1,494.24
8221	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8221	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8221	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			57,354.62	0.00	0.00	57,354.62
8221	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina			3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8221	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			44,773.85	0.00	0.00	44,773.85
8221	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			140,076.97	0.00	2,701.26	137,375.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,207.88
				27.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	499.62
				27.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	444.72
				27.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04
				TOTAL :						0.00	2,701.26
8221	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8221	C00233000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			-4,606.00	0.00	0.00	-4,606.00
8221	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			27,070.88	0.00	0.00	27,070.88
8221	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,000.00	0.00	3,156.92	3,843.08
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				75.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
				TOTAL :						0.00	3,156.92
8221	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-91,685.00	0.00	0.00	-91,685.00
8221	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base			1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8221	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8221	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional			87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8221	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion			845,457.89	0.00	0.00	845,457.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	1002020201101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8221	C00C00000	1002020201101		3851			Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C00000	1002020201101		3922			Otros impuestos y derechos	-53,373.40	0.00	4,342.00	-57,715.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2014	D	43	43	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COL	0.00	4,342.00	
			TOTAL :						0.00	4,342.00	
8221	C00C00000	1002020201101		3992			Gastos de servicios menores	-700.00	0.00	0.00	-700.00
8221	C00C01000	1002020201101		1131			Sueldo base	526,870.74	0.00	182,861.64	344,009.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	15,805.07	
			615.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-274.71	
			462.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,406.67	
			465.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-221.58	
			369.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
			354.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			624.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	15,805.07	
			627.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-98.65	
			480.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	24,720.77	
			354.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50	
			TOTAL :						0.00	182,861.64	
8221	C00C01000	1002020201101		1311			Prima por año de servicio	9,600.00	0.00	1,250.00	8,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			483.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,050.00	
			TOTAL :						0.00	1,250.00	
8221	C00C01000	1002020201101		1312			Prima de antigüedad	-4,050.00	0.00	1,350.00	-5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			468.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,200.00	
			TOTAL :						0.00	1,350.00	
8221	C00C01000	1002020201101		1321			Prima vacacional	-7,707.67	0.00	0.00	-7,707.67
8221	C00C01000	1002020201101		1322			Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8221	C00C01000	1002020201101		1325			Prima dominical	-1,023.69	0.00	267.35	-1,291.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	78.80	
			486.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	188.55	
			TOTAL :						0.00	267.35	
8221	C00C01000	1002020201101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	14,824.60	0.00	1,195.74	13,628.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,195.74	
						TOTAL :			0.00	1,195.74	
8221	C00C01000	1002020201101	1341			Compensacion		0.00	0.00	2,790.12	-2,790.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,790.12	
						TOTAL :			0.00	2,790.12	
8221	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion		343,883.37	0.00	95,853.51	248,029.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			621.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,651.90	
			474.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,464.03	
			372.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
			357.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,960.20	
			633.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,651.90	
			495.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			357.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
						TOTAL :			0.00	95,853.51	
8221	C00C01000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio		825.00	0.00	0.00	825.00
8221	C00C01000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		-4,550.00	0.00	1,700.00	-6,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00	
			498.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
						TOTAL :			0.00	1,700.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		218,995.15	0.00	47,118.10	171,877.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,408.33	
			480.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,451.52	
			375.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26	
			360.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,980.40	
			636.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,408.34	
			507.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,076.60	
			360.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	
						TOTAL :			0.00	47,118.10	
8221	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-488.80	0.00	2,277.68	-2,766.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	310.26	
			483.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	320.00	
			378.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			363.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			639.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	310.25	
			510.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	250.94	
			363.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,277.68		
8221	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-24,794.07	0.00	8,224.57	-33,018.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	438.76	
			486.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	453.11	
			366.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			381.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			642.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	439.31	
			501.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,000.00	
			513.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	355.31	
			366.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04	
T O T A L :								0.00	8,224.57		
8221	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8221	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			6,764.13	0.00	0.00	6,764.13
8221	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-3,884.14	0.00	1,625.48	-5,509.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,625.48	
T O T A L :								0.00	1,625.48		
8221	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			80,688.08	0.00	0.00	80,688.08
8221	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina			5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8221	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,154.06	0.00	1,451.46	1,702.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	156	156	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	1,451.46	
T O T A L :								0.00	1,451.46		
8221	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			126,789.31	0.00	8,975.25	117,814.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	823.55	
			18.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04	
			18.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,098.07	
			18.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55	
			100.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	276.46	
			15.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	5,404.58	
T O T A L :								0.00	8,975.25		
8221	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8221	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica			-9,626,418.84	0.00	3,488,404.89	-13,114,823.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	0.00	3,488,404.89	
T O T A L :								0.00	3,488,404.89		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	1002020201101	3141	Servicio de telefonía convencional			35,132.00	0.00	0.00	35,132.00
8221	C00C01000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			31,713.57	0.00	4,521.56	27,192.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	664.56
			72.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
			66.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	700.08
			T O T A L :						0.00	4,521.56
8221	C00C01000	1002020201101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público			351.04	0.00	0.00	351.04
8221	C00C01000	1002020201101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			28,038.00	0.00	0.00	28,038.00
8221	C00C01000	1002020201101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			-561.02	0.00	431.02	-992.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	190.34
			23.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	240.68
			T O T A L :						0.00	431.02
8221	C00C01000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-456.18	0.00	0.00	-456.18
8221	C00C01000	1002020201101	3851	Gastos de representación			35,574.04	0.00	0.00	35,574.04
8221	C00C01000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			-939.66	0.00	270.69	-1,210.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	270.69
			T O T A L :						0.00	270.69
8221	C00C02000	1002020201101	1131	Sueldo base			1,254,562.16	0.00	361,666.94	892,895.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	82,176.93
			636.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-531.30
			489.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	62,872.02
			492.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-605.59
			399.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			384.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			645.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	81,512.80
			648.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,247.81
			516.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	66,186.39
			369.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
			T O T A L :						0.00	361,666.94
8221	C00C02000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			57,800.00	0.00	2,900.00	54,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,200.00
			519.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00
			T O T A L :						0.00	2,900.00
8221	C00C02000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			-20,850.00	0.00	4,650.00	-25,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,575.00	
			495.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,075.00	
			TOTAL :						0.00	4,650.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	67,565.44	0.00	0.00	67,565.44
8221	C00C02000	1002020201101	1322				Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8221	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	-1,283.90	0.00	796.26	-2,080.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	370.15	
			498.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	204.50	
			654.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	145.73	
			522.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	75.88	
			TOTAL :						0.00	796.26	
8221	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,472.15	0.00	17,609.37	-20,081.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,043.89	
			501.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	722.81	
			657.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,034.59	
			525.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,808.08	
			TOTAL :						0.00	17,609.37	
8221	C00C02000	1002020201101	1341				Compensacion	0.00	0.00	1,103.10	-1,103.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,103.10	
			TOTAL :						0.00	1,103.10	
8221	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	746,096.47	0.00	174,360.81	571,735.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	65,700.50	
			504.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,423.56	
			387.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			402.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			663.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,200.50	
			528.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			372.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			TOTAL :						0.00	174,360.81	
8221	C00C02000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	7,000.00	0.00	5,700.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,100.00	
			531.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	5,700.00		
8221	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			527,508.59	0.00	92,787.87	434,720.72
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
651.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA								0.00	27,233.08		
513.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	13,461.69		
390.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	2,703.13		
405.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	2,703.13		
666.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA								0.00	27,329.45		
543.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	13,951.14		
375.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	5,406.25		
T O T A L :								0.00	92,787.87		
8221	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,101.45	0.00	4,479.58	-3,378.13
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
654.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA								0.00	1,287.36		
516.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	659.71		
393.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	135.78		
408.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	135.78		
669.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA								0.00	1,292.49		
546.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	696.91		
378.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	271.55		
T O T A L :								0.00	4,479.58		
8221	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-15,601.31	0.00	13,344.22	-28,945.53
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
657.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA								0.00	1,824.02		
519.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	934.15		
411.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	192.26		
396.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	192.26		
672.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA								0.00	1,830.17		
549.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	986.84		
534.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	7,000.00		
381.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS								0.00	384.52		
T O T A L :								0.00	13,344.22		
8221	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8221	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			108,155.87	0.00	3,360.76	104,795.11
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
510.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	1,260.76		
537.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	2,100.00		
T O T A L :								0.00	3,360.76		
8221	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,290.64	0.00	4,351.98	-3,061.34
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
540.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO								0.00	4,351.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,351.98	
8221	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,608.48	0.00	0.00	11,608.48
8221	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8221	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	59,493.01	0.00	0.00	59,493.01
8221	C00C02000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	-366.81	0.00	0.00	-366.81
8221	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	160,432.49	0.00	7,690.37	152,742.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	2,745.18
		3.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62
		3.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,470.65
		85.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	552.92
TOTAL :							0.00	7,690.37	
8221	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8221	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8221	C00C02000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-73.28	0.00	0.00	-73.28
8221	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,012.10	0.00	0.00	14,012.10
8221	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	47,434,898.18	0.00	0.00	47,434,898.18
8221	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua	104,809,322.78	0.00	3,146,103.00	101,663,219.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/06/2014	D	50	50	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	0.00	1,966,028.00
		3.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	0.00	1,180,075.00
TOTAL :							0.00	3,146,103.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,070.87	0.00	0.00	33,070.87
8221	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,783.01	0.00	7,002.38	20,780.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,817.86
		60.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
		81.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	2,027.59
TOTAL :							0.00	7,002.38	
8221	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,170.00	0.00	310.00	36,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	310.00
TOTAL :							0.00	310.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,680.00	0.00	0.00	-1,680.00
8221	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,574.00	0.00	0.00	-1,574.00
8221	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	-1,218.43	0.00	2,144.31	-3,362.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	941.33	
			7.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,202.98	
			TOTAL :						0.00	2,144.31	
8221	C03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	2,530,945.40	0.00	321,782.19	2,209,163.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,484.52	
			660.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	105,677.96	
			522.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	42,541.00	
			414.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			678.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-872.99	
			675.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	105,471.60	
			552.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	51,426.20	
			384.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	321,782.19	
8221	C03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	81,400.00	0.00	3,500.00	77,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,500.00	
			TOTAL :						0.00	3,500.00	
8221	C03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-21,791.52	0.00	5,025.00	-26,816.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,625.00	
			525.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,400.00	
			TOTAL :						0.00	5,025.00	
8221	C03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	131,151.37	0.00	0.00	131,151.37
8221	C03216000	1002020501101	1322				Aguinaldo	840,462.83	0.00	0.00	840,462.83
8221	C03216000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,646.08	0.00	0.00	16,646.08
8221	C03216000	1002020501101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	375.57	-375.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	375.57	
			TOTAL :						0.00	375.57	
8221	C03216000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-150.30	0.00	4,254.99	-4,405.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	606.05	
			531.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,042.89	
			684.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	606.05	
			TOTAL :						0.00	4,254.99	
8221	C03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	2,093,309.05	0.00	221,991.25	1,871,317.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	95,292.50	
			534.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,277.51	
			417.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			687.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	95,292.50	
			555.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			387.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	221,991.25	
8221	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			12,345.00	0.00	6,600.00	5,745.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			690.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	6,600.00	
8221	C03216000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,400.00	
			558.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,700.00	
			TOTAL :						0.00	5,100.00	
8221	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,103,920.26	0.00	101,892.98	1,002,027.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,987.44	
			540.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,091.58	
			420.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			693.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,987.40	
			570.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,133.23	
			390.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	101,892.98	
8221	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,938.77	0.00	4,817.81	-879.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,780.17	
			543.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	448.17	
			423.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			696.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,780.14	
			573.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	537.77	
			393.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	4,817.81	
8221	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			8,498.70	0.00	9,822.39	-1,323.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,520.68	
			546.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	634.59	
			426.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			699.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,520.67	
			576.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	761.93	
			561.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			396.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	9,822.39	
8221	C03216000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	6,762.92
8221	C03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	38,225.95	0.00	34,109.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,116.00	
			T O T A L :						0.00	4,116.00	
8221	C03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,179.73	0.00	14,798.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			567.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,381.43	
			T O T A L :						0.00	3,381.43	
8221	C03216000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	33,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	705.04	0.00	705.04
8221	C03216000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	6,758.15
8221	C03216000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	1,857.99
8221	C03216000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	17,160.55	0.00	17,160.55
8221	C03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	191,286.30	0.00	180,829.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	2,547.51	
			29.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	2,756.16	
			19.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	2,185.16	
			9.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	911.41	
			9.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,056.84	
			T O T A L :						0.00	10,457.08	
8221	C03216000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	85,630.97	0.00	84,987.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	203.46	
			7.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	150.00	
			7.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	170.48	
			3.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	119.82	
			T O T A L :						0.00	643.76	
8221	C03216000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	7,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-280.00	0.00	-280.00
8221	C03216000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	24,098.45	0.00	24,098.45
8221	C03216000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,660.44	0.00	8,773.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					102.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	954.91	
					96.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
					102.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	775.07	
					T O T A L :						0.00	4,886.90	
8221	C03216000	1002020501101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	14,000.00	0.00	14,000.00
8221	C03216000	1002020501101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50,745.00	0.00	49,354.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	103.44	
					95.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,287.00	
					T O T A L :						0.00	1,390.44	
8221	C03219000	1002020201101		1131						Sueldo base	7,589,446.50	0.00	6,512,579.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					687.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	191,942.25	
					690.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,719.84	
					552.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-905.64	
					549.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	345,522.00	
					429.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
					702.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	192,904.49	
					705.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,205.76	
					582.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-922.49	
					579.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	330,720.47	
					399.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
					3.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	1,508.35	
					T O T A L :						0.00	1,076,866.77	
8221	C03219000	1002020201101		1311						Prima por año de servicio	431,875.00	0.00	408,075.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					708.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,900.00	
					585.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,800.00	
					402.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
					T O T A L :						0.00	23,800.00	
8221	C03219000	1002020201101		1312						Prima de antigüedad	-56,006.16	0.00	-126,045.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					693.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,175.00	
					555.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	22,800.00	
					432.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
					6.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	41,988.96	
					T O T A L :						0.00	70,038.96	
8221	C03219000	1002020201101		1321						Prima vacacional	712,448.35	0.00	712,448.35
8221	C03219000	1002020201101		1322						Aguinaldo	2,687,913.48	0.00	2,681,301.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	6,611.93		
			TOTAL :						0.00	6,611.93		
8221	C03219000	1002020201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,116.67	0.00	2,666.69	5,449.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	2,666.69		
			TOTAL :						0.00	2,666.69		
8221	C03219000	1002020201101	1325					Prima dominical	-2,967.60	0.00	5,080.59	-8,048.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	820.64		
			558.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,135.68		
			711.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	707.13		
			588.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,417.14		
			TOTAL :						0.00	5,080.59		
8221	C03219000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	42,204.94	0.00	69,549.31	-27,344.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			699.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,717.84		
			561.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,261.43		
			714.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,431.54		
			591.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,138.50		
			TOTAL :						0.00	69,549.31		
8221	C03219000	1002020201101	1345					Gratificacion	1,536,643.96	0.00	258,836.12	1,277,807.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			702.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	65,707.10		
			564.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	58,056.37		
			435.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77		
			717.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,840.30		
			594.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	53,272.81		
			405.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77		
			TOTAL :						0.00	258,836.12		
8221	C03219000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	118,945.00	0.00	2,400.00	116,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			705.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00		
			720.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00		
			TOTAL :						0.00	2,400.00		
8221	C03219000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	246,750.00	0.00	44,500.00	202,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,000.00		
			597.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	44,500.00	
8221	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		2,154,054.87	0.00	247,556.83	1,906,498.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			708.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49,079.18
			573.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	73,170.82
			438.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			723.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49,506.11
			609.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	70,394.46
			408.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
T O T A L :								0.00	247,556.83	
8221	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,403.20	0.00	11,982.66	-7,579.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			711.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,264.57
			576.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,656.20
			441.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			726.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,283.27
			612.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,507.06
			411.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	11,982.66	
8221	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		105,409.29	0.00	99,967.05	5,442.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			714.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,206.52
			579.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,177.16
			444.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			729.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,233.11
			615.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,965.74
			600.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	83,000.00
			414.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	99,967.05	
8221	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion		294,770.66	0.00	392,169.99	-97,399.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	392,169.99
T O T A L :								0.00	392,169.99	
8221	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8221	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,050,171.81	0.00	17,100.00	1,033,071.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,800.00
			603.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,300.00
T O T A L :								0.00	17,100.00	
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		158,180.45	0.00	21,026.23	137,154.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,026.23		
			TOTAL :						0.00	21,026.23		
8221	C03219000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	26,742.99	0.00	26,742.99	
8221	C03219000	1002020201101		2112				Enseres de oficina	772.40	0.00	772.40	
8221	C03219000	1002020201101		2131				Material estadistico y geografico	2,194.20	0.00	2,194.20	
8221	C03219000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,854.93	0.00	7,943.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2014	C	155	155	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	2,911.78		
			TOTAL :						0.00	2,911.78		
8221	C03219000	1002020201101		2161				Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	17,320.00	
8221	C03219000	1002020201101		2441				Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	25,073.25	
8221	C03219000	1002020201101		2461				Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	20,467.12	
8221	C03219000	1002020201101		2471				Articulos metalicos para la construccion	-382.31	0.00	-382.31	
8221	C03219000	1002020201101		2482				Material de señalizacion	58,634.40	0.00	58,634.40	
8221	C03219000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	-969.83	0.00	-969.83	
8221	C03219000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	7,647.64	0.00	6,878.00	769.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,878.00		
			TOTAL :						0.00	6,878.00		
8221	C03219000	1002020201101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	-988.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/06/2014	C	109	109	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	0.00	988.00		
			TOTAL :						0.00	988.00		
8221	C03219000	1002020201101		2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-290.52	0.00	-290.52	
8221	C03219000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,864,535.81	0.00	185,048.95	1,679,486.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	10,025.35		
			3.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	9,553.21		
			23.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	8,938.28		
			10.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	0.00	23,378.54		
			17.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	0.00	24,851.31		
			3.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	0.00	24,517.65		
			3.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	8,641.82		
			13.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,968.37		
			3.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	25,122.18		
			10.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	6,011.96		
			3.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	12,462.82		
			3.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	29,577.46		
			TOTAL :						0.00	185,048.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	2,804,978.80	0.00	367,227.94	2,437,750.86
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			717.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			720.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			582.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			585.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			735.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			732.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			621.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			618.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
								0.00	367,227.94
8221	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	168,153.50	0.00	3,250.00	164,903.50
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			738.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			624.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
								0.00	3,250.00
8221	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	6,894.60	0.00	9,900.00	-3,005.40
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			723.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			588.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
								0.00	9,900.00
8221	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	190,313.53	0.00	0.00	190,313.53
8221	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8221	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8221	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	4,698.91	0.00	1,353.66	3,345.25
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			726.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			591.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			741.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			627.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
								0.00	1,353.66
8221	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	122,265.59	0.00	29,920.62	92,344.97
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			729.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			594.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			744.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			630.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
								0.00	29,920.62
8221	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	659,695.28	0.00	95,333.90	564,361.38
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			732.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	20,210.50	
			597.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	26,204.12	
			747.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	20,210.50	
			633.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	28,708.78	
			TOTAL :							0.00	95,333.90	
8221	C03222000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio				51,370.00	0.00	1,160.00	50,210.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			735.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	580.00	
			750.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	580.00	
			TOTAL :							0.00	1,160.00	
8221	C03222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad				24,500.00	0.00	17,800.00	6,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			600.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	4,200.00	
			636.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	13,600.00	
			TOTAL :							0.00	17,800.00	
8221	C03222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud				819,304.55	0.00	83,707.89	735,596.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			738.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	11,511.89	
			606.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	29,444.46	
			753.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	11,163.49	
			648.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	31,588.05	
			TOTAL :							0.00	83,707.89	
8221	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,779.97	0.00	4,115.47	-2,335.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			741.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	546.66	
			609.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	1,457.80	
			756.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	529.13	
			651.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	1,581.88	
			TOTAL :							0.00	4,115.47	
8221	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				46,083.13	0.00	39,827.52	6,255.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			744.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	774.06	
			612.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	2,064.25	
			759.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	749.25	
			654.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	2,239.96	
			639.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	34,000.00	
			TOTAL :							0.00	39,827.52	
8221	C03222000	1002020302101	1531	Prima por jubilacion				565,970.48	0.00	0.00	565,970.48	
8221	C03222000	1002020302101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				19,594.16	0.00	0.00	19,594.16	
8221	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				405,159.42	0.00	19,117.00	386,042.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			603.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,217.00		
			3.0	06/06/2014	C	47	47	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	0.00	12,500.00		
			642.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,400.00		
			T O T A L :						0.00	19,117.00		
8221	C03222000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	62,904.24	0.00	9,549.76	53,354.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			645.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,549.76		
			T O T A L :						0.00	9,549.76		
8221	C03222000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	-2,181.90	0.00	0.00	-2,181.90
8221	C03222000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-5,365.12	0.00	0.00	-5,365.12
8221	C03222000	1002020302101	2441					Madera y productos de madera	8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
8221	C03222000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	C03222000	1002020302101	2471					Articulos metalicos para la construccion	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8221	C03222000	1002020302101	2482					Material de señalizacion	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8221	C03222000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	22,861.25	0.00	0.00	22,861.25
8221	C03222000	1002020302101	2511					Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8221	C03222000	1002020302101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8221	C03222000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,567,025.43	0.00	146,641.64	1,420,383.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	8,889.43		
			26.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	9,970.48		
			16.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	10,266.98		
			6.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	0.00	17,829.51		
			13.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	0.00	27,598.12		
			6.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	9,383.76		
			16.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,658.75		
			6.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	20,934.84		
			6.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	10,615.97		
			6.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	29,493.80		
			T O T A L :						0.00	146,641.64		
8221	C03222000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8221	C03222000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8221	C03222000	1002020302101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8221	C03222000	1002020302101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,470.85	0.00	0.00	23,470.85
8221	C03222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-2,200.39	0.00	3,834.55	-6,034.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07		
			93.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56	
						TOTAL :		0.00	3,834.55	
8221	C03222000	1002020302101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8221	C03222000	1002020302101		3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C03222000	1002020302101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	109,184.38	0.00	171,563.00	-62,378.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,763.00	
		9.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	550.00	
		111.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	140,220.00	
		131.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	19,000.00	
		123.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	9,030.00	
						TOTAL :		0.00	171,563.00	
8221	C03222000	1002020302101		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	869,050.00	0.00	52,377.00	816,673.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	4,992.00	
		119.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,170.00	
		47.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,515.00	
		107.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	38,590.00	
		115.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	6,110.00	
						TOTAL :		0.00	52,377.00	
8221	C03C03000	1002020201101		1131		Sueldo base	549,036.39	0.00	260,549.69	288,486.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		750.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,206.79	
		747.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,636.32	
		615.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	50,550.47	
		447.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
		765.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-943.39	
		762.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,154.64	
		657.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	28,077.88	
		417.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
						TOTAL :		0.00	260,549.69	
8221	C03C03000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio	10,925.00	0.00	3,450.00	7,475.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		768.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,100.00	
		660.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00	
						TOTAL :		0.00	3,450.00	
8221	C03C03000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad	-15,825.00	0.00	4,425.00	-20,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		753.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,325.00	
		618.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,100.00	
						TOTAL :		0.00	4,425.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	1002020201101	1321	Prima vacacional			-17,584.37	0.00	0.00	-17,584.37
8221	C03C03000	1002020201101	1322	Aguinaldo			598,126.95	0.00	0.00	598,126.95
8221	C03C03000	1002020201101	1325	Prima dominical			-1,138.47	0.00	861.62	-2,000.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			756.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	396.00
			621.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	230.20
			771.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	172.57
			663.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	62.85
			T O T A L :						0.00	861.62
8221	C03C03000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			23,358.17	0.00	13,707.28	9,650.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,329.78
			774.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,656.56
			666.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,720.94
			T O T A L :						0.00	13,707.28
8221	C03C03000	1002020201101	1345	Gratificacion			152,518.30	0.00	98,540.34	53,977.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			762.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
			624.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,982.78
			450.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			777.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
			669.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,234.10
			420.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			T O T A L :						0.00	98,540.34
8221	C03C03000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			15,545.20	0.00	600.00	14,945.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			765.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
			780.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
			T O T A L :						0.00	600.00
8221	C03C03000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			350.00	0.00	2,600.00	-2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			627.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,400.00
			672.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,200.00
			T O T A L :						0.00	2,600.00
8221	C03C03000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			163,732.87	0.00	62,239.60	101,493.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,173.08
			636.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,314.95
			453.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			783.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,173.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			681.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,598.04	
			423.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
						TOTAL :			0.00	62,239.60	
8221	C03C03000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,367.83	0.00	2,962.39	-1,594.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	904.05	
			639.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	562.04	
			456.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			786.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	903.95	
			684.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	320.79	
			426.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
						TOTAL :			0.00	2,962.39	
8221	C03C03000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-18,039.10	0.00	9,194.64	-27,233.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			774.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,280.05	
			630.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			642.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	795.85	
			459.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			789.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,280.00	
			675.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			687.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	454.22	
			429.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
						TOTAL :			0.00	9,194.64	
8221	C03C03000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8221	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	848,750.99	0.00	300.00	848,450.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00	
						TOTAL :			0.00	300.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,567.37	0.00	1,846.22	-278.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,846.22	
						TOTAL :			0.00	1,846.22	
8221	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	-4,984.30	0.00	2,602.04	-7,586.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	155.58	
			3.0	19/06/2014	C	75	75	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	0.00	2,446.46	
						TOTAL :			0.00	2,602.04	
8221	C03C03000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,196.23	0.00	0.00	-1,196.23
8221	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	10,814.46	0.00	0.00	10,814.46
8221	C03C03000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-629.16	0.00	0.00	-629.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		85,559.52	0.00	0.00	85,559.52	
8221	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
8221	C03C03000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-25,703.36	0.00	404.31	-26,107.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	404.31
			TOTAL :							0.00	404.31
8221	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-284.48	0.00	586.21	-870.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	586.21
			TOTAL :							0.00	586.21
8221	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		27,070.86	0.00	0.00	27,070.86	
8221	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		19,713.57	0.00	3,841.41	15,872.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			93.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	374.92
			87.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93
			93.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		0.00	309.56
			TOTAL :							0.00	3,841.41
8221	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		39,237.00	0.00	0.00	39,237.00	
8221	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base		2,964,515.31	0.00	56,641.73	2,907,873.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			780.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	-398.33
			777.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	18,611.74
			462.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			792.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	18,611.74
			795.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	-206.36
			432.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			TOTAL :							0.00	56,641.73
8221	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		70,175.00	0.00	100.00	70,075.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			798.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	100.00
			TOTAL :							0.00	100.00
8221	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-375.00	0.00	75.00	-450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			783.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	75.00
			TOTAL :							0.00	75.00
8221	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional		156,123.17	0.00	0.00	156,123.17	
8221	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo		558,887.34	0.00	0.00	558,887.34	
8221	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,310.70	0.00	0.00	9,310.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical		20.67	0.00	0.00	20.67
8221	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		206.67	0.00	0.00	206.67
8221	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion		2,942,658.65	0.00	56,956.98	2,885,701.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			786.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,998.69
			465.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			801.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,998.69
			435.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
T O T A L :								0.00	56,956.98	
8221	D00228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8221	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,223,635.80	0.00	21,015.26	1,202,620.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			789.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,517.43
			468.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			804.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,517.43
			438.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
T O T A L :								0.00	21,015.26	
8221	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,861.58	0.00	964.75	15,896.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			792.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	346.60
			471.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			807.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	346.59
			441.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	964.75	
8221	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		70,676.53	0.00	1,366.06	69,310.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	490.77
			474.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			810.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	490.77
			444.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	1,366.06	
8221	D00228000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8221	D00228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8221	D00228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8221	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		5,171.14	0.00	0.00	5,171.14
8221	D00228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base		683,199.15	0.00	129,395.77	553,803.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-973.31
			798.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,738.91
			477.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			813.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			447.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :					0.00	129,395.77		
8221	D00D00000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	600.00	0.00	600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	22,862.96	0.00	22,862.96
8221	D00D00000	1002020501101	1322					Aguinaldo	365,791.30	0.00	365,791.30
8221	D00D00000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,811.14	0.00	4,811.14
8221	D00D00000	1002020501101	1345					Gratificacion	640,975.64	0.00	571,522.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,680.00	
			804.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			480.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			816.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			450.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :					0.00	69,453.24		
8221	D00D00000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	-5,400.00	0.00	-11,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			819.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			TOTAL :					0.00	6,000.00		
8221	D00D00000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	-10,319.76	0.00	-10,319.76
8221	D00D00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	268,899.59	0.00	235,001.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			810.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,246.06	
			483.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			822.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,246.04	
			453.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :					0.00	33,898.36		
8221	D00D00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	878.14	0.00	-687.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	646.89	
			486.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			825.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	646.88	
			456.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :					0.00	1,565.33		
8221	D00D00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	1,371.92	0.00	-844.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	915.99	
			489.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			828.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	915.98	
			459.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo			135,720.80	0.00	8,693.79	127,027.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	8,693.79		
									TOTAL :	0.00	8,693.79	
8221	G00G00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	0.00	1,372.63	-1,372.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	1,372.63		
									TOTAL :	0.00	1,372.63	
8221	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion			377,109.73	0.00	59,940.72	317,169.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	9,000.00		
			825.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,809.62		
			495.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74		
			840.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,809.62		
			465.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74		
									TOTAL :	0.00	59,940.72	
8221	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			-5,900.00	0.00	2,100.00	-8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			828.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00		
			843.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00		
									TOTAL :	0.00	2,100.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			125,786.51	0.00	15,299.81	110,486.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			831.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,946.77		
			498.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			846.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,946.79		
			468.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.12		
									TOTAL :	0.00	15,299.81	
8221	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			163.07	0.00	728.22	-565.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			834.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	228.34		
			501.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			849.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	228.32		
			471.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
									TOTAL :	0.00	728.22	
8221	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			356.95	0.00	1,032.08	-675.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			837.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	324.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			504.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			852.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	323.33		
			474.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.16		
			T O T A L :						0.00	1,032.08		
8221	G00G00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	-5,273.50	0.00	0.00	-5,273.50
8221	G00G00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,437.40	0.00	0.00	14,437.40
8221	G00G00000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	-780.00	0.00	0.00	-780.00
8221	G00G00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	117,768.16	0.00	7,657.00	110,111.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	2,465.92		
			66.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,546.84		
			63.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,581.09		
			66.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,063.15		
			T O T A L :						0.00	7,657.00		
8221	G00G00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	27,070.85	0.00	0.00	27,070.85
8221	G00G00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,875.81	0.00	3,834.56	12,041.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07		
			21.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93		
			18.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00	309.56		
			T O T A L :						0.00	3,834.56		
8221	G00G00000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	2,689.00	21,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,881.00		
			115.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	808.00		
			T O T A L :						0.00	2,689.00		
8221	G00G00000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-2,215.83	0.00	0.00	-2,215.83
8221	G00G00000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	-1,701.00	0.00	0.00	-1,701.00
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	-29,388,406.67	0.00	474,189.95	-29,862,596.62
8222	B03228000	1002020501101	4391					Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,611,593.33	0.00	474,189.95	30,137,403.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,595.00		
			142.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,624.00		
			148.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	758.00		
			129.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,417.00		
			126.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,154.00		
			103.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,107.00		
			100.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,130.00		
			102.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,390.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,613.00	
			123.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,720.00	
			120.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,808.00	
			93.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,587.00	
			90.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,160.00	
			118.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,990.00	
			115.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,095.00	
			95.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,829.00	
			92.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,991.00	
			117.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,428.00	
			114.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,950.00	
			93.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,259.00	
			90.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,869.00	
			112.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,093.00	
			115.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,202.00	
			85.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,055.00	
			82.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,341.00	
			118.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,840.00	
			115.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,112.00	
			130.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,760.00	
			124.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,852.00	
			127.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,003.00	
			122.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,999.00	
			125.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,450.00	
			116.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,247.00	
			113.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,271.00	
			144.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,173.00	
			141.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,511.00	
			96.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,658.00	
			99.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,539.00	
			110.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,279.00	
			113.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,805.00	
			118.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,386.00	
			115.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,821.50	
			107.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,586.00	
			110.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351.00	
			104.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,651.00	
			107.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,889.00	
			107.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,911.79	
			110.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,895.00	
			94.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,260.00	
			91.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,685.00	
			128.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,110.00	
			125.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,082.00	
			18.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	0.00	9,897.66	
TOTAL :									0.00	474,189.95	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-11,770,969.82	0.00	2,318,919.33	-14,089,889.15
8224	B00B00000	1002020501101		9112			Actualizacion de la deuda	23,029,030.18	0.00	2,318,919.33	20,710,110.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	0.00	1,843,795.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE J	0.00	475,123.92	
								TOTAL :	0.00	2,318,919.33	
8224	B00B00000	1002020501101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-66,018,801.83	0.00	-109,691,761.27
8225	B03228000	1002020501101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-16,627.00	0.00	-16,627.00
8225	C00218000	1002020201101		6132				Obra estatal o municipal	-29,406,271.40	0.00	-69,681,671.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2014	D	32	32	OPDM/TLAL/DC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQ	0.00	40,275,400.28	
								TOTAL :	0.00	40,275,400.28	
8225	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	156,123.44	0.00	-81,480.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	142	142	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBALT	0.00	478.40	
			3.0	30/06/2014	C	149	149	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	36,630.00	
			3.0	30/06/2014	C	150	150	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	2,879.00	
			3.0	30/06/2014	C	152	152	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,988.00	
			3.0	30/06/2014	C	153	153	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	760.00	
			3.0	30/06/2014	C	166	166	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,160.08	
			3.0	30/06/2014	C	168	168	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,559.60	
			3.0	30/06/2014	C	170	170	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,990.40	
			3.0	30/06/2014	C	173	173	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,575.86	
			3.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	12,438.50	
			11.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	7,417.50	
			7.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	60,485.44	
			3.0	30/06/2014	C	176	176	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	20,867.20	
			7.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	4,105.85	
			3.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	53,805.33	
			3.0	30/06/2014	C	180	180	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,466.64	
			3.0	30/06/2014	C	186	186	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	13,996.00	
								TOTAL :	0.00	237,603.80	
8225	C00221000	1002020201101		6125				Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	693,720.08
8225	C00221000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-309,370.63	0.00	-309,370.63
8225	C00222000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,265,169.73	0.00	1,152,763.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,680.00	
			7.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	52,524.90	
			11.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	31,187.80	
			3.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	27,013.50	
								TOTAL :	0.00	112,406.20	
8225	C00225000	1002020302101		6132				Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	1,732,862.50
8225	C00225000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	266,304.29	0.00	-235,649.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	0.00	45,926.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			15.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	0.00	1,308.05		
			3.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	0.00	30,719.46		
			19.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	0.00	990.95		
			7.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	0.00	341,600.00		
			3.0	30/06/2014	C	143	143	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	0.00	8,489.50		
			3.0	30/06/2014	C	144	144	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	680.06		
			3.0	30/06/2014	C	145	145	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	0.00	72,240.00		
			TOTAL :						0.00	501,954.02		
8225	C00227000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	998,116.64	0.00	149,966.60	848,150.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	04/06/2014	C	15	15	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA I	0.00	58,539.60		
			3.0	06/06/2014	C	39	39	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	0.00	81,027.00		
			3.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	5,600.00		
			7.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	4,800.00		
			TOTAL :						0.00	149,966.60		
8225	C00227000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	5,444.00	-5,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	4,044.00		
			7.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	1,400.00		
			TOTAL :						0.00	5,444.00		
8225	C00230000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,005,191.80	0.00	2,233,361.64	21,771,830.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	0.00	371,092.52		
			3.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	0.00	1,862,269.12		
			TOTAL :						0.00	2,233,361.64		
8225	C00233000	1002020201101	6168					Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8225	C00C01000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	733.32	-733.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2014	C	181	181	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	733.32		
			TOTAL :						0.00	733.32		
8225	C03219000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-612,357.75	0.00	149,183.94	-761,541.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	314.58		
			11.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	465.51		
			3.0	30/06/2014	C	151	151	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	8,700.00		
			3.0	30/06/2014	C	162	162	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,576.80		
			3.0	30/06/2014	C	163	163	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULIC	0.00	24,909.36		
			3.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	9,860.00		
			7.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	39,012.00		
			3.0	30/06/2014	C	171	171	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	721.10		
			3.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	4,884.27		
			7.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	8,168.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2014	C	177	177	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,206.42		
			3.0	30/06/2014	C	179	179	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,251.75		
			3.0	30/06/2014	C	188	188	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	30,998.60		
			3.0	30/06/2014	C	189	189	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,115.00		
			TOTAL :						0.00	149,183.94		
8225	c03222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-52,791.72	0.00	6,905.64	-59,697.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2014	C	160	160	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,919.12		
			3.0	30/06/2014	C	161	161	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	986.52		
			TOTAL :						0.00	6,905.64		
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-2,312,286.44	0.00	90,500.00	-2,402,786.44
8226	A00201000	1002020501101	5151					Infannihlae Bienes informaticos	-18,471.06	0.00	0.00	-18,471.06
8226	A00201000	1002020501101	5641					Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	90,500.00	-78,354.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	0.00	75,000.00		
			9.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	0.00	15,500.00		
			TOTAL :						0.00	90,500.00		
8226	A00234000	1002020502101	5121					Muebles, excepto de oficina y estanteria	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
8226	B00204000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8226	B00207000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5111					Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8226	B00214000	1002020501101	5651					Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00
8226	B00214000	1002020501101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5111					Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8226	B00B01000	1002020501101	5971					Licencias informaticas e intelectuales	-44,736.59	0.00	0.00	-44,736.59
8226	B03208000	1002020501101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,460.00	0.00	0.00	-16,460.00
8226	B03B03000	1002020501101	5971					Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	C00218000	1002020201101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8226	C00219000	1002020202101	5151					Bienes informaticos	-3,072.94	0.00	0.00	-3,072.94
8226	C00219000	1002020202101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8226	C00219000	1002020202101	5621					Maquinaria y equipo industrial	-31,200.60	0.00	0.00	-31,200.60
8226	C00219000	1002020202101	5691					Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8226	C00221000	1002020201101	5111					Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8226	C00221000	1002020201101	5321					Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8226	C00221000	1002020201101	5621					Maquinaria y equipo industrial	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8226	C00221000	1002020201101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8226	C00221000	1002020201101	5691					Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8226	C00221000	1002020201101	5692					Maquinaria y equipo diverso	-93,920.35	0.00	0.00	-93,920.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-377,260.00	0.00	0.00	-377,260.00
8226	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8226	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8226	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8226	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-557,743.90	0.00	0.00	-557,743.90
8226	C00233000	100202021101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00233000	100202021101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8226	C00C00000	100202021101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	-900,862.06	0.00	0.00	-900,862.06
8226	C03219000	100202021101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	100202021101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-65,320.00	0.00	0.00	-65,320.00
8226	C03219000	100202021101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8226	C03219000	100202021101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60
8226	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	C03C03000	100202021101	5151		Bienes informaticos	-1,890.00	0.00	0.00	-1,890.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,577,503.74	14,526,417.48	13,787,160.16	11,316,761.06
8251	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,866.68	0.00	2,866.68	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,866.68	
TOTAL :							0.00	2,866.68	
8251	A00201000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,018.30	1,459.55	1,376.83
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	74.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	396.83	0.00	
	34.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.72	0.00	
	38.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	396.83	
	10.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	980.00	0.00	
	6.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	980.00	
TOTAL :							1,459.55	1,376.83	
8251	A00201000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico	2,250.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	2,250.00	
TOTAL :							0.00	2,250.00	
8251	A00201000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,119.71	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	62.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00	
	42.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,921.62	
	62.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
	42.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04	
			59.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			82.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	276.46	
			40.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	549.04	
			59.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			120.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00	
			T O T A L :						4,119.71	4,119.71	
8251	A00201000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	895.69	895.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	491.38	0.00	
			32.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	491.38	
			6.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	404.31	0.00	
			4.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	404.31	
			T O T A L :						895.69	895.69	
8251	A00201000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,156.93	3,156.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			11.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			T O T A L :						3,156.93	3,156.93	
8251	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos				748,426.96	50,000.00	549,121.92	249,305.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2014	E	6	15917	PAGO CXP 111/MAR/14, FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK	0.00	249,957.92	
			2.0	06/06/2014	E	32	15943	PAGO CXP 35/JUN/14, FACT. 41 FIREWALL	0.00	50,000.00	
			2.0	06/06/2014	C	35	35	REG. FACT. 41 FIREWALL	50,000.00	0.00	
			2.0	27/06/2014	E	121	16032	PAGO CXP 128/MAR/14, FACT. 25, SERV. DEPLOYMENT	0.00	249,164.00	
			T O T A L :						50,000.00	549,121.92	
8251	A00201000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac				0.00	275,400.00	275,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOI	0.00	275,400.00	
			5.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC	275,400.00	0.00	
			T O T A L :						275,400.00	275,400.00	
8251	A00201000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2014	E	30	15941	PAGO CXP 63/MAR/14, FACT. A-22	0.00	3,900.00	
			T O T A L :						0.00	3,900.00	
8251	A00231000	1002020501101	1322	Aguinaldo				0.00	28,222.20	28,222.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	28,222.20	
			2.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	28,222.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									28,222.20	28,222.20	
8251	A00231000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	9,672.24	9,672.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,672.24	
			8.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	9,672.24	0.00	
T O T A L :									9,672.24	9,672.24	
8251	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion			0.00	14,135.91	14,135.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	14,135.91	
			5.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00	
T O T A L :									14,135.91	14,135.91	
8251	A00231000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,682.61	0.00	1,682.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	1,682.61	
T O T A L :									0.00	1,682.61	
8251	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,859.68	0.00	0.00	5,859.68
8251	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	549.04	549.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	274.52	0.00	
			40.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	274.52	
			59.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	274.52	0.00	
			40.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	274.52	
T O T A L :									549.04	549.04	
8251	A00231000	1002020501101	2992		Otros enseres			0.00	368.62	368.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	368.62	0.00	
			28.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	368.62	
T O T A L :									368.62	368.62	
8251	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,815.51	3,815.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	0.00	349.02	
			6.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			8.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00	
			8.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			8.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			6.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
T O T A L :									3,815.51	3,815.51	
8251	A00231000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			39,300.00	0.00	0.00	39,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00231000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	360.75	360.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	360.75
			38.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	360.75	0.00
T O T A L :									360.75	360.75
8251	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		10,700.64	9,019.20	0.00	19,719.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2014	C	154	154	REG. FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	9,019.20	0.00
T O T A L :									9,019.20	0.00
8251	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,568.72	3,568.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,098.07	0.00
			38.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,098.07
			56.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			38.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55
			38.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	823.55
			56.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
			38.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	823.55
			56.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
T O T A L :									3,568.72	3,568.72
8251	A00234000	1002020502101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 103/ABR/14 FACT. 1541 MAT. P/TRABAJOS DE DIFUSION	0.00	4,095.00
T O T A L :									0.00	4,095.00
8251	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	3,834.56	3,834.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13/	0.00	368.07
			10.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			11.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
			14.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			11.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00
			8.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56
T O T A L :									3,834.56	3,834.56
8251	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		142,388.00	144,025.00	265,393.00	21,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/06/2014	E	16	15927	PAGO CXP 19/JUN/14 FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA	0.00	10,000.00
			2.0	04/06/2014	E	17	15928	PAGO CXP 20/JUN/14 FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00
			2.0	04/06/2014	E	18	15929	PAGO DE CXP 21/JUN/14 FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OE	0.00	15,000.00
			2.0	04/06/2014	C	19	19	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
			2.0	04/06/2014	E	20	15931	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OB	0.00	15,000.00
			2.0	04/06/2014	C	20	20	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	04/06/2014	C	21	21	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00	
			2.0	04/06/2014	E	21	15932	PAGO CXP 24/JUN/14 FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DI	0.00	50,000.00	
			2.0	05/06/2014	E	22	15933	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	0.00	7,000.00	
			2.0	04/06/2014	C	23	23	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00	
			2.0	04/06/2014	C	24	24	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	50,000.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	37	15948	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	0.00	34,048.00	
			2.0	11/06/2014	E	65	15976	PAGO CXP 151/ABR/14 FACTURA 1385 LONA IMPRESA	0.00	28,800.00	
			2.0	19/06/2014	C	72	72	REG. FACT. 24, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	19/06/2014	C	73	73	REG. FACT. 17, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	16/06/2014	E	77	15988	PAGO CXP 148/MAY/14, FACT. 21, PUBLICACION	0.00	15,000.00	
			2.0	16/06/2014	E	78	15989	PAGO CXP 149/MAY/14 FACT. 43 INSERCIION DE INFORMACION	0.00	15,000.00	
			2.0	19/06/2014	E	85	15996	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCIION PUBLICACION "TANQUE TLA	0.00	10,000.00	
			2.0	19/06/2014	E	86	15997	PAGO CXP 146/MAY/14, FACT. 38, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			58.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225.00	0.00	
			2.0	19/06/2014	E	87	15998	PAGO DE CXP 73/JUN/14 FACT. 17 PUBLICACION "TANQUE TLAYAPA II"	0.00	10,000.00	
			14.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	1,440.00	0.00	
			10.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	600.00	0.00	
			6.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	800.00	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	104	104	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	960.00	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	106	106	REG. FACT. 28, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			30.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	225.00	
			2.0	27/06/2014	C	107	107	REG. FACT.131, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			6.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	600.00	
			4.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	800.00	
			10.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	11,520.00	
			2.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	960.00	
			8.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	1,440.00	
			2.0	27/06/2014	E	124	16035	PAGO CXP 106/JUN/14, FACT. 28, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	27/06/2014	E	125	16036	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			T O T A L :						144,025.00	265,393.00	
8251	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	C	147	147	REG. FACT. 33, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	148	148	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	11,400.00	0.00	
			T O T A L :						21,400.00	0.00	
8251	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				34,000.00	50,000.00	50,000.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/06/2014	C	74	74	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	50,000.00	0.00	
			2.0	19/06/2014	E	88	15999	PAGO DE CXP 74/JUN/14 FACT. 153478 PUBLICACION	0.00	50,000.00	
			T O T A L :						50,000.00	50,000.00	
8251	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales				238,650.00	0.00	28,800.00	209,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/06/2014	E	92	16003	PAGO CXP 145/ABR/14, FACT. 1386, LONA	0.00	28,800.00	
			T O T A L :						0.00	28,800.00	
8251	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores				15,550.00	0.00	0.00	15,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,077.59	26,082.80	26,082.80	1,077.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	5,386.26	0.00	
			34.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	5,386.26	
			50.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,068.97	0.00	
			34.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	6,068.97	
			58.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	274.52	
			34.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	5,989.41	
			86.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			50.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,989.41	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,409.39	
			80.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,467.98	
			34.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	4,486.27	
			117.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,467.98	0.00	
			50.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,486.27	0.00	
			17.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	2,409.39	0.00	
T O T A L :									26,082.80	26,082.80	
8251	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	19,165.62	19,165.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2014	E	23	15934	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.234	0.00	2,290.48	
			2.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.134	0.00	5,553.23	
			2.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	2,290.48	0.00	
			2.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			2.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	5,553.23	0.00	
			2.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			2.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	2,290.47	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	5,874.51	0.00	
			2.0	19/06/2014	E	96	16007	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,290.47	
			2.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	5,874.51	
T O T A L :									19,165.62	19,165.62	
8251	A00A00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	492,667.00	492,667.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	D	90	90	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLIC	0.00	492,667.00	
			2.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARI	492,667.00	0.00	
T O T A L :									492,667.00	492,667.00	
8251	A00A00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	343.93	343.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.07	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.86	0.00	
			12.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	62.07	
			2.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	281.86	
T O T A L :									343.93	343.93	
8251	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	10,905.07	10,463.70	441.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.86	0.00	
					18.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	654.31	0.00	
					42.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	417.12	0.00	
					47.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.75	0.00	
					43.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,795.69	0.00	
					2.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780.86	0.00	
					34.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00	
					42.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	441.37	0.00	
					26.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	327.16	0.00	
					42.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00	
					46.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00	
					10.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	654.31	
					22.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	417.12	
					16.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	325.86	
					22.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,795.69	
					24.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	82.75	
					2.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	780.86	
					18.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,226.72	
					24.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,226.72	
					14.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	327.16	
					22.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	275.86	
					14.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689.66	0.00	
					34.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,558.60	0.00	
					14.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	434.46	0.00	
					42.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	667.93	0.00	
					30.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	667.93	
					26.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	1,558.60	
					16.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	434.46	
					8.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	689.66	
					TOTAL :						10,905.07	10,463.70	
8251	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	274.52	0.00	
					36.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	274.52	
					53.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00	
					36.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04	
					36.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	274.52	
					53.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
					36.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	549.04	
					53.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
					TOTAL :						1,647.12	1,647.12	
8251	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					0.00	3,834.56	3,834.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13/	0.00	368.07	
					4.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
					5.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			4.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
			TOTAL :						3,834.56	3,834.56	
8251	B00204000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			4,814.93	0.00	4,814.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 98 FACT. 5527 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	0.00	1,756.37	
			16.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	3,058.56	
			TOTAL :						0.00	4,814.93	
8251	B00204000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			9,147.95	0.00	0.00	9,147.95	
8251	B00204000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	658.58	658.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	0.00	349.02	
			38.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00	
			38.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			26.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
			TOTAL :						658.58	658.58	
8251	B00204000	1002020501101	3411	Servicios bancarios y financieros			157,384.33	2.00	0.00	157,386.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	D	110	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIAE	2.00	0.00	
			TOTAL :						2.00	0.00	
8251	B00206000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,785.94	98.91	1,884.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 100 FACT. 5569 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION	0.00	1,785.94	
			39.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.94	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.97	0.00	
			20.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	62.94	
			2.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	35.97	
			TOTAL :						98.91	1,884.85	
8251	B00206000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,834.56	3,834.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	0.00	368.07	
			28.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			44.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			41.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			44.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			30.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
			TOTAL :						3,834.56	3,834.56	
8251	B00207000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			9,150.73	121.54	6,384.73	2,887.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,333.09		
			4.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	3,930.10		
			21.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121.54	0.00		
			12.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	121.54		
			TOTAL :							121.54	6,384.73	
8251	B00207000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO		6,516.00	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	167	167	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO		4,344.00	0.00	
			TOTAL :							10,860.00	0.00	
8251	B00207000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,194.35	0.00	0.00	1,194.35
8251	B00207000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,273.64	4,273.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13		0.00	601.20	
			26.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
			41.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		601.20	0.00	
			38.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
			41.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		515.51	0.00	
			28.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		0.00	515.51	
			TOTAL :							4,273.64	4,273.64	
8251	B00207000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,416.00	15,416.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/06/2014	C	54	54	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS		5,166.00	0.00	
			2.0	12/06/2014	E	70	15981	PAGO CXP 54/JUN/14, FACT. 2 RENTA DE SILLAS		0.00	5,166.00	
			2.0	27/06/2014	C	112	112	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA		10,250.00	0.00	
			2.0	27/06/2014	E	135	16046	PAGO CXP 112/JUN/14, FACT. 11890, RENTA DE CARPA		0.00	10,250.00	
			TOTAL :							15,416.00	15,416.00	
8251	B00207000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	706.20	706.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		237.75	0.00	
			13.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		236.38	0.00	
			8.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO		0.00	236.38	
			4.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO		0.00	237.75	
			32.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK		0.00	72.41	
			30.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK		0.00	35.00	
			28.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK		0.00	89.66	
			26.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK		0.00	35.00	
			56.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		35.00	0.00	
			59.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		72.41	0.00	
			52.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		89.66	0.00	
			49.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		35.00	0.00	
			TOTAL :							706.20	706.20	
8251	B00207000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	24,707.93	24,707.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	456.55	0.00	
					17.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,250.00	0.00	
					2.0	18/06/2014	C	71	71	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	20,500.00	0.00	
					10.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,250.00	
					6.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	456.55	
					2.0	18/06/2014	E	82	15993	PAGO DE CXP 71/JUN/14 FACTURA 3 RENTA DE CARPA	0.00	20,500.00	
					40.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	531.90	
					14.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	625.00	
					34.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	
					24.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	284.48	
					74.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	531.90	0.00	
					26.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	625.00	0.00	
					63.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	0.00	
					45.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	284.48	0.00	
					TOTAL :						24,707.93	24,707.93	
8251	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	03/06/2014	E	13	15924	PAGO CXP 13/JUN/14, JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA EI	0.00	4,000.00	
					2.0	03/06/2014	C	13	13	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	4,000.00	0.00	
					TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8251	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio						2,087,804.69	1,926,538.27	1,889,823.31	2,124,519.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	02/06/2014	C	10	10	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	312,000.00	0.00	
					2.0	02/06/2014	E	10	15921	PAGO CXP 10/JUN/14, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014	0.00	312,000.00	
					2.0	06/06/2014	E	33	15944	PAGO CXP 56/FEB/14 F-190 LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	0.00	64,430.00	
					2.0	06/06/2014	C	36	36	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	205,198.60	0.00	
					4.0	06/06/2014	E	37	15948	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	0.00	205,198.60	
					2.0	13/06/2014	C	57	57	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	184,455.00	0.00	
					2.0	11/06/2014	E	68	15979	PAGO CXP 104/MZO/14 FACT. 189 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,129.04	
					2.0	13/06/2014	E	73	15984	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	184,455.00	
					2.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00	
					5.0	19/06/2014	C	82	82	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00	
					2.0	30/06/2014	D	84	84	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	16,314.67	
					4.0	19/06/2014	E	98	16009	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00	
					2.0	19/06/2014	E	98	16009	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00	
					2.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME	16,314.67	0.00	
					2.0	27/06/2014	C	105	105	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	1,027,296.00	0.00	
					2.0	27/06/2014	E	123	16034	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5. DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZA	0.00	1,027,296.00	
					2.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO I	148,274.00	0.00	
					TOTAL :						1,926,538.27	1,889,823.31	
8251	B00209000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina						1,437.50	0.00	1,437.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 91 FACT. 5520 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	0.00	1,437.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	1,437.50			
8251	B00209000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro		1,053.00	0.00	0.00	1,053.00		
8251	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,801.65	11,533.62	11,533.62	-4,801.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					80.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	1,921.62	0.00
					77.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	549.04	0.00
					52.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	549.04
					54.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,921.62
					77.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00
					80.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
					54.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62
					52.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04
					50.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	549.04
					52.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	4,666.79
					74.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
					77.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,666.79	0.00
					88.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	552.92
					52.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	823.55
					77.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
					129.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	552.92	0.00
TOTAL :								11,533.62	11,533.62			
8251	B00209000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,929.76	0.00	1,929.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/06/2014	C	159	159	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	1,929.76	0.00
TOTAL :								1,929.76	0.00			
8251	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	5,372.82	5,372.82	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130	0.00	807.68
					22.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
					29.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	807.68	0.00
					32.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
					29.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,408.21	0.00
					20.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	1,408.21
TOTAL :								5,372.82	5,372.82			
8251	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,762.37	93.10	1,656.72	1,198.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	1,563.62
					10.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	93.10
					18.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.10	0.00
TOTAL :								93.10	1,656.72			
8251	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	5,230.60	0.00	5,230.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/06/2014	C	157	157	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	5,230.60	0.00	
			T O T A L :					5,230.60	0.00		
8251	B00213000	1002020501101	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	206.84	206.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206.84	0.00	
			18.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	206.84	
			T O T A L :					206.84	206.84		
8251	B00213000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico	0.00	211.23	211.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.91	0.00	
			66.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.32	0.00	
			34.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	79.32	
			26.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	131.91	
			T O T A L :					211.23	211.23		
8251	B00213000	1002020501101	2491			Materiales de construccion	0.00	9,621.83	85.47	9,536.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.47	0.00	
			6.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.47	
			2.0	30/06/2014	C	164	164	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,603.76	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	165	165	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,932.60	0.00	
			T O T A L :					9,621.83	85.47		
8251	B00213000	1002020501101	2511			Sustancias quimicas	0.00	735.34	735.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.34	0.00	
			24.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINIS	0.00	735.34	
			T O T A L :					735.34	735.34		
8251	B00213000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,949.66	4,949.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	1,372.59	0.00	
			50.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,372.59	
			74.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,929.96	0.00	
			50.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,929.96	
			48.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,098.07	
			71.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00	
			50.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	549.04	
			74.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			T O T A L :					4,949.66	4,949.66		
8251	B00213000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	175.00	175.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	175.00		
								TOTAL :	175.00	175.00		
8251	B00213000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	5,578.06	5,578.06	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				18.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	0.00	1,255.54	
				20.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
				26.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,255.54	0.00	
				29.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
				26.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,165.59	0.00	
				18.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	1,165.59	
									TOTAL :	5,578.06	5,578.06	
8251	B00213000	1002020501101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	200.00	200.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
				2.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
									TOTAL :	200.00	200.00	
8251	B00213000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,007.74	10,027.74	3,980.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				81.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
				51.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	731.80	0.00	
				22.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
				18.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00	
				6.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
				46.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
				2.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	540.00	0.00	
				14.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00	
				22.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
				42.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,720.00	
				26.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	731.80	
				12.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,720.00	
				10.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,667.97	
				8.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,667.97	
				12.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,720.00	
				6.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800.00	0.00	
				12.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	800.00	
									TOTAL :	14,007.74	10,027.74	
8251	B00213000	1002020501101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	21,744.82	16,572.41	5,172.41
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	04/06/2014	E	15	15926	PAGO DE CXP 18/JUN/14 FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN PER	0.00	11,400.00	
				2.0	04/06/2014	C	18	18	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO E	11,400.00	0.00	
				2.0	04/06/2014	E	19	15930	PAGO DE CXP 22/JUN/14 FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL F	0.00	5,172.41	
				2.0	04/06/2014	C	22	22	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIAR	5,172.41	0.00	
				2.0	30/06/2014	C	191	191	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	5,172.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								21,744.82	16,572.41			
8251	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	5,000.82	5,000.82	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.50	0.00
					58.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187.59	0.00
					18.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.04	0.00
					66.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,039.60	0.00
					32.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00
					50.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,370.69	0.00
					38.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	779.54	0.00
					40.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	174.50
					34.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,039.60
					10.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,087.04
					16.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	97.20
					30.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	187.59
					20.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	779.54
					26.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,370.69
					8.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	178.02
					18.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	86.64
					14.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	178.02	0.00
					34.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.64	0.00
T O T A L :								5,000.82	5,000.82			
8251	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
					10.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00
T O T A L :								1,600.00	1,600.00			
8251	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		48,408.49	842.70	22,127.69	27,123.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,969.00
					2.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	9,625.50
					19.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 97 FACT. 5528 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,007.10
					14.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMC	0.00	3,757.71
					16.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMC	0.00	2,925.68
					10.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	842.70	0.00
					6.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	842.70
T O T A L :								842.70	22,127.69			
8251	B00214000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	755.99	755.99	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	755.99	0.00
					4.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	755.99
T O T A L :								755.99	755.99			
8251	B00214000	1002020501101	2411		Productos minerales no metalicos		0.00	852.59	852.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	852.59	0.00
					16.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	852.59
					TOTAL :						852.59	852.59
8251	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		0.00	3,593.92	2,087.00			1,506.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	17/06/2014	C	69	69	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	767.00	0.00
					16.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	767.00
					38.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,506.92	0.00
					2.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00
					2.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,320.00
					TOTAL :						3,593.92	2,087.00
8251	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		11,232.00	13,632.89	23,239.89			1,625.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	270.00	0.00
					14.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.89	0.00
					14.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	0.00	270.00
					26.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.49	0.00
					10.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,625.00	0.00
					10.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.69	0.00
					34.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	548.36	0.00
					30.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,715.96	0.00
					18.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.06	0.00
					6.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
					14.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	257.76	0.00
					8.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	211.89
					14.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,612.49
					18.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	548.36
					16.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,715.96
					6.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,612.69
					10.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	612.06
					4.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
					8.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	257.76
					14.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	11,232.00
					2.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
					22.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	815.00	0.00
					18.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,063.68	0.00
					10.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
					18.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,063.68
					20.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	815.00
					TOTAL :						13,632.89	23,239.89
8251	B00214000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	2,168.99	2,168.99			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,466.40	0.00
					8.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,466.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	702.59	0.00	
			22.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINIS	0.00	702.59	
			T O T A L :						2,168.99	2,168.99	
8251	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	105,258.11	105,258.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	11,522.72	0.00	
			56.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	11,522.72	
			2.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03	
			6.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	9,181.03	0.00	
			83.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,557.27	0.00	
			56.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	10,557.27	
			6.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	0.00	9,181.03	
			2.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	0.00	11,913.79	
			2.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	11,913.79	0.00	
			6.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECE	9,181.03	0.00	
			64.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	549.03	
			54.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	9,887.50	
			95.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.03	0.00	
			80.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,887.50	0.00	
			54.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	9,841.67	
			90.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,546.48	
			2.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES	0.00	24,862.07	
			2.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DE	0.00	6,215.52	
			2.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DI	6,215.52	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE	24,862.07	0.00	
			80.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,841.67	0.00	
			132.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,546.48	0.00	
			T O T A L :						105,258.11	105,258.11	
8251	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,122.45	1,122.45	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/06/2014	C	92	92	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	243.14	0.00	
			4.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	243.14	
			2.0	27/06/2014	C	113	113	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	879.31	0.00	
			2.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINIS	0.00	879.31	
			T O T A L :						1,122.45	1,122.45	
8251	B00214000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			70,398.22	343.97	343.97	70,398.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	343.97	0.00	
			4.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	343.97	
			T O T A L :						343.97	343.97	
8251	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	14,960.08	14,960.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2014	E	26	15937	PAGO CXP 28/JUN/14, SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 201	0.00	14,960.08	
			2.0	05/06/2014	C	28	28	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	14,960.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								14,960.08	14,960.08	
8251	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	25,765.51	25,765.51	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			22.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C		0.00
			24.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00
			32.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		3,630.17
			35.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93
			32.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		4,018.33
			2.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014		14,960.08
			22.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		0.00
			2.0	27/06/2014	E	114	16025	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014		0.00
T O T A L :								25,765.51	25,765.51	
8251	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	43,978.00	43,978.00	0.00
								DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.		4,114.00
			2.0	01/06/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANI		35,750.00
			2.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.		0.00
			2.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D		0.00
			2.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00
			2.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL ME:		4,114.00
T O T A L :								43,978.00	43,978.00	
8251	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	88,289.80	88,289.80	0.00
								DEBE	HABER	
			6.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014		27,703.60
			2.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014		30,707.40
			4.0	06/06/2014	E	49	15960	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL		0.00
			2.0	06/06/2014	E	49	15960	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL		0.00
			2.0	19/06/2014	C	81	81	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.		29,878.80
			2.0	19/06/2014	E	97	16008	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14		0.00
T O T A L :								88,289.80	88,289.80	
8251	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		50,000.00	5,060.00	55,060.00	0.00
								DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2014	E	1	15912	PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014		0.00
			2.0	02/06/2014	C	6	6	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014		2,530.00
			2.0	06/06/2014	C	43	43	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR		2,530.00
			2.0	06/06/2014	E	45	15956	PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR		0.00
			2.0	27/06/2014	E	115	16026	PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRER/		0.00
T O T A L :								5,060.00	55,060.00	
8251	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		35,919.54	107,758.62	107,758.62	35,919.54
								DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2014	C	42	42	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES		35,919.54
			2.0	06/06/2014	C	44	44	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABF		35,919.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	06/06/2014	E	44	15955	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	0.00	35,919.54	
			2.0	06/06/2014	E	48	15959	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIP	0.00	35,919.54	
			4.0	06/06/2014	E	48	15959	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIP	0.00	35,919.54	
			2.0	30/06/2014	C	141	141	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS M	35,919.54	0.00	
			T O T A L :						107,758.62	107,758.62	
8251	B00214000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				129,000.00	31,111.23	31,111.23	129,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,027.52	
			2.0	02/06/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS C	6,027.52	0.00	
			12.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	5,300.00	
			22.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00	
			2.0	18/06/2014	C	70	70	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	1,836.21	0.00	
			2.0	18/06/2014	E	80	15991	PAGO DE CXP 70/JUN/14 FACT. 5161 SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. UD. I	0.00	1,836.21	
			62.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.00	0.00	
			6.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL OR	7,545.00	0.00	
			142.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,480.00	0.00	
			150.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	300.00	0.00	
			146.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	780.00	0.00	
			32.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	220.00	
			22.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00	
			4.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	0.00	7,545.00	
			76.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	300.00	
			74.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	780.00	
			72.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	2,480.00	
			12.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	5,535.00	
			10.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.50	0.00	
			14.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	1,087.50	
			T O T A L :						31,111.23	31,111.23	
8251	B00214000	1002020501101	3591	Servicios de fumigacion				0.00	25,580.00	25,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2014	C	41	41	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	43	15954	PAGO CXP 41/JUN/14, FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	0.00	25,580.00	
			T O T A L :						25,580.00	25,580.00	
8251	B00214000	1002020501101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	7,763.92	7,763.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DI	0.00	868.98	
			2.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI	0.00	2,665.56	
			2.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHIC	0.00	4,229.38	
			2.0	27/06/2014	C	99	99	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DI	868.98	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	127	127	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULO	4,229.38	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	128	128	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDAD	2,665.56	0.00	
			T O T A L :						7,763.92	7,763.92	
8251	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	3,782.28	3,500.38	281.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00	
			25.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,248.66	0.00	
			2.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	400.00	
			14.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,248.66	
			54.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,851.72	0.00	
			26.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.90	0.00	
			28.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,851.72	
			T O T A L :						3,782.28	3,500.38	
8251	B00B00000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	1,861.00	
			14.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,861.00	0.00	
			134.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,095.00	0.00	
			138.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	840.00	0.00	
			68.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,095.00	
			70.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	840.00	
			T O T A L :						3,796.00	3,796.00	
8251	B00B00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				28,117.25	0.00	0.00	28,117.25
8251	B00B00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				3,226.24	255.17	255.17	3,226.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	255.17	0.00	
			24.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	255.17	
			T O T A L :						255.17	255.17	
8251	B00B00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-152,874.08	73,861.53	73,861.53	-152,874.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	823.55	0.00	
			36.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	823.55	0.00	
			68.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	19,012.48	0.00	
			26.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	823.55	
			12.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	823.55	
			46.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	19,012.48	
			68.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	16,919.60	0.00	
			46.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	16,919.60	
			12.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,647.18	
			36.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,098.07	
			60.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,024.17	
			17.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	1,647.18	0.00	
			44.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	14,009.24	
			49.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	1,098.07	0.00	
			89.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,024.17	0.00	
			65.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	14,009.24	0.00	
			84.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,479.78	
			46.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	15,023.91	
			123.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,479.78	0.00	
			68.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	15,023.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									73,861.53	73,861.53	
8251	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes			17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2014	E	75	15986	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA	0.00	17,500.00	
T O T A L :									0.00	17,500.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	15,650.80	15,650.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/06/2014	E	23	15934	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.234	0.00	5,045.59	
			14.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130	0.00	1,199.74	
			16.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			5.0	05/06/2014	C	25	25	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	5,045.59	0.00	
			20.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,199.74	0.00	
			23.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			5.0	19/06/2014	C	80	80	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	5,132.95	0.00	
			20.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,115.59	0.00	
			4.0	19/06/2014	E	96	16007	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	5,132.95	
			14.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	1,115.59	
T O T A L :									15,650.80	15,650.80	
8251	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	37,371.22	37,371.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	30,000.00	0.00	
			4.0	19/06/2014	E	95	16006	PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	30,000.00	
			2.0	27/06/2014	C	110	110	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	1,836.22	0.00	
			18.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00	
			2.0	27/06/2014	E	133	16044	PAGO CXP 110/JUN/14 SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD	0.00	1,836.22	
			10.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	5,535.00	
T O T A L :									37,371.22	37,371.22	
8251	B00B00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
8251	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	1,787.93	1,787.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,563.79	0.00	
			14.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	224.14	0.00	
			12.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	1,563.79	
			8.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	224.14	
T O T A L :									1,787.93	1,787.93	
8251	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,363.07	0.00	1,363.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,363.07	
T O T A L :									0.00	1,363.07	
8251	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,553.90	0.00	0.00	1,553.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	997.61	997.61	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			24.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130	532.10
			35.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00
			35.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	0.00
			24.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	465.51
							TOTAL :		
								997.61	997.61
8251	B00B01000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-1,553.90	224.12	224.12	-1,553.90
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			36.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137.92
			20.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
			16.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
			22.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
			30.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10
			41.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10
							TOTAL :		
								224.12	224.12
8251	B00B01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,173.27	1,173.10	0.17
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			32.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	893.10
			18.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
			42.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
			78.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280.17
							TOTAL :		
								1,173.27	1,173.10
8251	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,648.18	12,648.18	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			71.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,117.76
			48.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00
			71.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,495.91
			48.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00
			46.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00
			62.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00
			68.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,463.84
			92.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.03
			48.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00
			86.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00
			126.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	276.46
			71.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	276.46
							TOTAL :		
								12,648.18	12,648.18
8251	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	7,138.53	7,138.53	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			16.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130	0.00
			18.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00
			23.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,966.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			23.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	2,014.73	0.00	
			16.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	2,014.73	
			TOTAL :						7,138.53	7,138.53	
8251	B00B02000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00	
			102.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00	
			98.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,350.00	0.00	
			52.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	360.00	
			50.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,350.00	
			54.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	360.00	
			TOTAL :						2,070.00	2,070.00	
8251	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			18,108.17	0.00	15,295.67	2,812.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 92 FACT. 5522 PAPEL TERMICO	0.00	1,750.00	
			6.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	11,230.50	
			8.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	2,315.17	
			TOTAL :						0.00	15,295.67	
8251	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,183.07	6,183.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	1,636.12	0.00	
			26.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,636.12	
			38.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,822.80	0.00	
			26.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,822.80	
			26.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,087.09	
			38.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,087.09	0.00	
			74.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	132.70	
			26.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,504.36	
			108.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	132.70	0.00	
			38.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,504.36	0.00	
			TOTAL :						6,183.07	6,183.07	
8251	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,834.56	3,834.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	0.00	368.07	
			32.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			50.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			47.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			50.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			34.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
			TOTAL :						3,834.56	3,834.56	
8251	B03208000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,881.53	0.00	0.00	3,881.53	
8251	B03208000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,762.93	8,720.55	0.00	15,483.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2014	C	158	158	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	8,720.55	0.00
			TOTAL :						8,720.55	0.00
8251	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,589.06	6,589.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	1,306.70	0.00
			28.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,306.70
			41.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,056.03	0.00
			28.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,056.03
			28.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,283.63
			41.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,283.63	0.00
			28.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,942.70
			41.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,942.70	0.00
			TOTAL :						6,589.06	6,589.06
8251	B03208000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	3,834.56	3,834.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	0.00	368.07
			34.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			53.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
			50.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			53.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00
			36.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56
			TOTAL :						3,834.56	3,834.56
8251	B03208000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,569.00	0.00
			16.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	1,569.00
			TOTAL :						1,569.00	1,569.00
8251	B03216000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina		1,554.19	0.00	0.00	1,554.19	
8251	B03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,566.06	3,566.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	818.94	0.00
			32.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	818.94
			47.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			32.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55
			32.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,098.07
			47.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00
			32.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	549.04
			78.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	276.46
			47.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
			114.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00
			TOTAL :						3,566.06	3,566.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,766.89	2,766.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13(0.00	2,066.81
			56.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,066.81	0.00
			56.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00
			38.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	700.08
TOTAL :									2,766.89	2,766.89
8251	B03228000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,437.66	0.00	0.00	1,437.66
8251	B03228000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,922.95	0.00	0.00	3,922.95
8251	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,348.10	7,348.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,588.13	0.00
			30.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,588.13
			44.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,958.84	0.00
			30.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,958.84
			30.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,965.55
			44.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,965.55	0.00
			76.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	243.38
			30.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,592.20
			111.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	243.38	0.00
			44.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,592.20	0.00
TOTAL :									7,348.10	7,348.10
8251	B03228000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,038.88	4,038.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13(0.00	572.39
			36.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			59.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	572.39	0.00
			53.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			59.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00
			40.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56
TOTAL :									4,038.88	4,038.88
8251	B03228000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	20,244.00	20,244.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/06/2014	C	3	3	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00
			2.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	20,244.00
TOTAL :									20,244.00	20,244.00
8251	B03228000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	981.00	981.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	981.00	0.00
			46.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	981.00
TOTAL :									981.00	981.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03B03000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,029.60	0.00	1,029.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2014	C	182	182	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	1,029.60	0.00
T O T A L :									1,029.60	0.00
8251	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,723.22	2,723.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	549.04	0.00
			24.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	549.04
			35.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			24.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55
			24.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	801.59
			35.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	801.59	0.00
			24.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	549.04
			35.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
T O T A L :									2,723.22	2,723.22
8251	B03B03000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,888.72	4,888.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13/	0.00	956.72
			30.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			47.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	956.72	0.00
			44.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			47.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	775.07	0.00
			32.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	775.07
T O T A L :									4,888.72	4,888.72
8251	B03B03000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/06/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	2,500,000.00	0.00
			2.0	13/06/2014	D	41	41	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	0.00	2,500,000.00
T O T A L :									2,500,000.00	2,500,000.00
8251	C00218000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,011.13	0.00	0.00	2,011.13
8251	C00218000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,772.97	6,772.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,356.66	0.00
			14.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,356.66
			20.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,120.15	0.00
			14.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,120.15
			14.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,647.11
			20.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,647.11	0.00
			14.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,372.59
			70.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	276.46
			20.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,372.59	0.00
			102.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,772.97	6,772.97	
8251	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,865.31	3,865.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	0.00	317.87	
			52.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			74.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	317.87	0.00	
			77.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			74.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	390.52	0.00	
			50.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	390.52	
TOTAL :									3,865.31	3,865.31	
8251	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	482.72	482.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	482.72	0.00	
			12.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	482.72	
TOTAL :									482.72	482.72	
8251	C00218000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales			0.00	1,039.70	1,039.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	284.48	0.00	
			30.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	239.22	0.00	
			34.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	516.00	0.00	
			16.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	239.22	
			18.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	516.00	
			14.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	284.48	
TOTAL :									1,039.70	1,039.70	
8251	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base			1,393.39	0.00	1,393.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	0.00	1,393.39	
TOTAL :									0.00	1,393.39	
8251	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			37,144.08	43,603.92	37,144.08	43,603.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	43,603.92	0.00	
			4.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	0.00	37,144.08	
TOTAL :									43,603.92	37,144.08	
8251	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional			774.27	0.00	774.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	0.00	774.27	
TOTAL :									0.00	774.27	
8251	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo			1,893.48	7,673.07	1,893.48	7,673.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	C00219000	1002020202101	2.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	7,673.07	0.00
			8.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGUI	0.00	1,893.48
			TOTAL :						7,673.07	1,893.48
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito						763.67	763.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	C00219000	1002020202101	5.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	3,094.67	0.00
			10.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGUI	0.00	763.67
			TOTAL :						3,094.67	763.67
			Prima por jubilacion						745,977.31	405,097.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	C00219000	1002020202101	14.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	405,097.20	0.00
			12.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGUI	0.00	329,926.86
			TOTAL :						405,097.20	329,926.86
			Otros gastos derivados de convenio						0.00	1,250.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	C00219000	1002020202101	8.0	24/06/2014	C	85	85	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	1,250.30	0.00
			TOTAL :						1,250.30	0.00
			Materiales y utiles de oficina						5,859.23	5,859.23
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.
8251	C00219000	1002020202101	24.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	4,288.47
			26.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,570.76
			TOTAL :						0.00	5,859.23
			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						3,550.42	0.00
8251	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion				2,639.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	C00219000	1002020202101	4.0	06/06/2014	E	31	15942	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	0.00	2,639.00
			TOTAL :						0.00	2,639.00
			Sustancias quimicas						0.00	53,304.50
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.
8251	C00219000	1002020202101	2.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00
			2.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	30,263.20
			2.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	23,041.30	0.00
			TOTAL :						53,304.50	30,263.20
8251	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				23,934.63	204,859.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			21.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,407.28	0.00		
			2.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	17,959.75	0.00		
			5.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	30,818.35	0.00		
			2.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	17,959.75		
			16.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	16,407.28		
			4.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	30,818.35		
			5.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	31,304.50	0.00		
			4.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	31,304.50		
			16.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	2,230.25		
			26.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	14,684.41		
			2.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	12,153.89		
			2.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	12,153.89	0.00		
			4.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	31,431.83		
			21.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	2,230.25	0.00		
			34.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	14,684.41	0.00		
			5.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	31,431.83	0.00		
			2.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	11,203.59		
			60.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	5,916.14		
			4.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	30,749.54		
			5.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	30,749.54	0.00		
			87.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,916.14	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	11,203.59	0.00		
TOTAL :									204,859.53	204,859.53		
8251	C00219000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	2,777.20	0.00	0.00	2,777.20
8251	C00219000	1002020202101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
			2.0	30/06/2014	C	146	146	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	2,875.00	0.00		
TOTAL :									2,875.00	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	8,750.53	8,750.53	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
			58.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	0.00	2,550.40		
			42.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93		
			86.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,550.40	0.00		
			62.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00		
			86.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	3,043.20	0.00		
			58.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	3,043.20		
TOTAL :									8,750.53	8,750.53		
8251	C00219000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	130,022.00	64,392.00	65,630.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
			34.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,256.50	0.00		
			20.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	5,300.00		
			18.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	2,256.50		
			38.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00		
			2.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORG	21,896.00	0.00		
			10.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORG	13,792.00	0.00		
			2.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,034.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			10.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	450.00	0.00				
			6.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	690.00	0.00				
			14.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00				
			18.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,632.00	0.00				
			6.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,919.50	0.00				
			14.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,430.00	0.00				
			2.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	777.00	0.00				
			10.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00				
			2.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	0.00	21,896.00				
			6.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	0.00	13,792.00				
			10.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	3,632.00				
			4.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	690.00				
			8.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,680.00				
			6.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	450.00				
			2.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	4,034.00				
			8.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	2,430.00				
			4.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,919.50				
			6.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	5,535.00				
			2.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	777.00				
			66.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,355.00	0.00				
			14.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	21,520.00	0.00				
			2.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,850.00	0.00				
			10.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,500.00	0.00				
			6.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,900.00	0.00				
			90.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,700.00	0.00				
			18.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,805.00	0.00				
TOTAL :									130,022.00	64,392.00				
8251	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				83,250.00	157,067.32	208,265.84	32,051.48			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER					
5.0	02/06/2014	E	8	15919	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-14			0.00	39,000.00					
2.0	02/06/2014	E	8	15919	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-14			0.00	44,250.00					
6.0	04/06/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			41,268.00	0.00					
6.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			0.00	41,268.00					
2.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE			44,250.00	0.00					
6.0	06/06/2014	C	37	37	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE			39,000.00	0.00					
2.0	06/06/2014	E	38	15949	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE			0.00	44,250.00					
4.0	06/06/2014	E	38	15949	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE			0.00	39,000.00					
12.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.			32,051.48	0.00					
4.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			0.00	497.84					
6.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			497.84	0.00					
TOTAL :									157,067.32	208,265.84				
8251	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				24,359.38	55,541.82	54,081.39	25,819.81			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER					
33.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA			14,452.25	0.00					
14.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA			8,173.25	0.00					
32.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN			1,460.43	0.00					
24.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			0.00	14,452.25					
10.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			0.00	8,173.25					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,262.78	0.00	
			22.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,262.78	
			34.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	8,479.55	
			10.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	8,275.69	
			46.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	8,479.55	0.00	
			22.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,822.80	
			14.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	8,275.69	0.00	
			32.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,822.80	0.00	
			10.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	10,150.67	
			22.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	900.42	
			72.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	563.98	
			32.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	900.42	0.00	
			105.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	563.98	0.00	
			14.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	10,150.67	0.00	
			TOTAL :						55,541.82	54,081.39	
8251	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	5,241.06	5,241.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	0.00	993.54	
			54.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			77.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	993.54	0.00	
			80.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			77.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,090.60	0.00	
			52.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	1,090.60	
			TOTAL :						5,241.06	5,241.06	
8251	C00221000	1002020201101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles				0.00	102,800.00	102,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	102,800.00	0.00	
			2.0	27/06/2014	E	129	16040	PAGO CXP 108/JUN/14, FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	0.00	102,800.00	
			TOTAL :						102,800.00	102,800.00	
8251	C00221000	1002020201101	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio				0.00	138,804.66	0.00	138,804.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	32,325.00	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	27,005.00	0.00	
			18.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	53,224.66	0.00	
			6.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	14,625.00	0.00	
			10.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIE	11,625.00	0.00	
			TOTAL :						138,804.66	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	35,244.00	0.00	35,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,900.00	0.00	
			50.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00	
			30.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,544.00	0.00	
			TOTAL :						35,244.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	125,713.28	0.00	125,713.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	C	136	136	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DI	125,713.28	0.00	
			TOTAL :						125,713.28	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,000.00	12,500.00	12,500.00	5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2014	C	46	46	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	12,500.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	57	15968	PAGO CXP 46/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
8251	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		4,260.08	0.00	4,260.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	4,260.08	
			TOTAL :						0.00	4,260.08	
8251	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,142.93	0.00	0.00	2,142.93	
8251	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		0.00	1,875.41	1,875.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.00	0.00	
			38.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,707.41	0.00	
			20.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,707.41	
			8.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	168.00	
			TOTAL :						1,875.41	1,875.41	
8251	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		67,170.99	372,487.71	371,355.26	68,303.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	48,685.95	0.00	
			24.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	60,863.75	0.00	
			8.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	9,886.24	0.00	
			4.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	48,685.95	
			18.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	60,863.75	
			6.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	9,886.24	
			19.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	27,350.39	0.00	
			8.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	13,625.27	0.00	
			16.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	27,350.39	
			6.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	13,625.27	
			4.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	49,408.35	
			28.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	56,366.43	
			18.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	13,529.82	
			37.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	56,366.43	0.00	
			24.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	13,529.82	0.00	
			5.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	49,408.35	0.00	
			6.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	10,253.57	
			8.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	10,253.57	0.00	
			12.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	1,132.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	70,972.11		
			62.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,849.12		
			6.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	7,564.26		
			90.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,849.12	0.00		
			8.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,564.26	0.00		
			5.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	70,972.11	0.00		
			TOTAL :						372,487.71	371,355.26		
8251	C00222000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	446.56	446.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	146.56	0.00		
			2.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	146.56		
			38.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00		
			28.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	0.00	300.00		
			TOTAL :						446.56	446.56		
8251	C00222000	1002020302101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	275.86	0.00	275.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00		
			TOTAL :						275.86	0.00		
8251	C00222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,212.66	4,212.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	0.00	355.65		
			44.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93		
			89.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	355.65	0.00		
			65.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00		
			89.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00		
			60.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	700.08		
			TOTAL :						4,212.66	4,212.66		
8251	C00222000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	244,673.50	8,699.50	235,974.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00		
			22.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	1,919.50		
			118.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	620.00	0.00		
			126.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	240.00	0.00		
			122.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,920.00	0.00		
			62.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	5,920.00		
			60.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	620.00		
			64.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	240.00		
			38.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	20,599.00	0.00		
			22.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,670.00	0.00		
			42.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,060.00	0.00		
			74.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	77,731.00	0.00		
			78.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	28,495.00	0.00		
			26.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,380.00	0.00		
			34.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	94,039.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								244,673.50	8,699.50	
8251	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	60,039.20	1,202.20	58,837.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	932.76	0.00
			34.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.44	0.00
			18.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	269.44
			4.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	932.76
			62.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,055.00	0.00
			82.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	7,185.00	0.00
			86.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	44,797.00	0.00
			54.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
T O T A L :								60,039.20	1,202.20	
8251	C00222000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,621.91	2,621.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	539.01	0.00
			74.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,142.24	0.00
			70.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.83	0.00
			10.0	27/06/2014	C	90	90	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	231.03	0.00
			36.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	219.83
			38.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	1,142.24
			28.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	539.01
			6.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	0.00	231.03
			6.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	489.80
			10.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	489.80	0.00
T O T A L :								2,621.91	2,621.91	
8251	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		740.63	0.00	740.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	740.63
T O T A L :								0.00	740.63	
8251	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,135.25	0.00	0.00	1,135.25
8251	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		0.00	232.80	232.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	232.80
			66.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.80	0.00
T O T A L :								232.80	232.80	
8251	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,886.70	535,766.26	489,872.26	103,780.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	76,604.29	0.00
			27.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	72,428.31	0.00
			11.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	2,558.17	0.00
			20.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	72,428.31
			6.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	76,604.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,558.17	
			11.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00	
			8.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62	
			30.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	86,887.13	
			6.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	85,692.02	
			20.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	9,830.42	
			8.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,502.09	
			8.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	85,692.02	0.00	
			27.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	9,830.42	0.00	
			40.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	86,887.13	0.00	
			11.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,502.09	0.00	
			6.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	146,152.06	
			64.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	276.46	
			8.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,019.69	
			93.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	276.46	0.00	
			11.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,019.69	0.00	
			8.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	146,152.06	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	45,894.00	0.00	
TOTAL :									535,766.26	489,872.26	
8251	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	6,000.41	6,000.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	0.00	1,331.33	
			46.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			83.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,331.33	0.00	
			68.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			83.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,512.15	0.00	
			56.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	1,512.15	
TOTAL :									6,000.41	6,000.41	
8251	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	14,325.70	14,325.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00	
			14.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	2,985.70	
			5.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			4.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF	0.00	120.00	
			42.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00	
			50.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,320.00	0.00	
			58.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00	
			38.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,100.00	0.00	
			46.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,940.00	0.00	
			54.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00	
			28.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,680.00	
			22.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,600.00	
			24.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,940.00	
			26.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,320.00	
			20.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	4,100.00	
			30.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	580.00	
TOTAL :									14,325.70	14,325.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	1002020302101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		40,292.84	141,303.37	0.00	181,596.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	C	190	190	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERN	141,303.37	0.00	
			TOTAL :						141,303.37	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2111			Materiales y utiles de oficina		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,900.00	
			TOTAL :						0.00	2,900.00	
8251	C00227000	1002020202101	2481			Materiales complementarios		12,889.90	0.00	12,052.30	837.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	12,052.30	
			TOTAL :						0.00	12,052.30	
8251	C00227000	1002020202101	2491			Materiales de construccion		176,756.40	455.32	51,397.12	125,814.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	169.39	0.00	
			18.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	200.99	0.00	
			10.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	84.94	0.00	
			6.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	84.94	
			8.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	169.39	
			10.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	200.99	
			2.0	19/06/2014	E	91	16002	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCIC	0.00	50,941.80	
			TOTAL :						455.32	51,397.12	
8251	C00227000	1002020202101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		99,530.29	0.00	99,530.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2014	E	130	16041	PAGO CXP 166/MAYO/14, FACT. 209, CASETA	0.00	99,530.29	
			TOTAL :						0.00	99,530.29	
8251	C00227000	1002020202101	2511			Sustancias quimicas		0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK	0.00	1,638.00	
			70.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00	
			TOTAL :						1,638.00	1,638.00	
8251	C00227000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		23,243.91	95,211.73	96,672.16	21,783.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,285.67	0.00	
			30.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,136.82	0.00	
			29.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN#	3,525.78	0.00	
			22.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	16,136.82	
			8.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	13,285.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,525.78	
			22.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,460.43	
			29.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,721.80	0.00	
			20.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,721.80	
			8.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	14,735.45	
			32.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	15,917.49	
			22.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	4,015.56	
			20.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,944.38	
			30.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,015.56	0.00	
			11.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	14,735.45	0.00	
			43.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI	15,917.49	0.00	
			29.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,944.38	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	15,243.33	
			20.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,685.45	
			29.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,685.45	0.00	
			11.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	15,243.33	0.00	
			TOTAL :						95,211.73	96,672.16	
8251	C00227000	1002020202101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				12,442.50	0.00	0.00	12,442.50
8251	C00227000	1002020202101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	480.09	480.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	480.09	0.00	
			4.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	480.09	
			TOTAL :						480.09	480.09	
8251	C00227000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	4,139.35	4,139.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	0.00	982.43	
			56.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			71.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	982.43	0.00	
			83.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			TOTAL :						4,139.35	4,139.35	
8251	C00227000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	20,820.00	29,320.00	-8,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	20,000.00	0.00	
			2.0	19/06/2014	E	95	16006	PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICUL	0.00	20,000.00	
			110.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00	
			8.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	0.00	8,500.00	
			56.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	820.00	
			TOTAL :						20,820.00	29,320.00	
8251	C00227000	1002020202101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	57,885.00	31,880.00	26,005.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2014	C	38	38	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	31,880.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	40	15951	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT. 3237, RINES TRASEROS	0.00	31,880.00	
			14.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORI	8,500.00	0.00	
			102.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,090.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,720.00	0.00	
			94.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,695.00	0.00	
			T O T A L :						57,885.00	31,880.00	
8251	C00227000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			0.00	45,445.70	0.00	45,445.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	C	183	183	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	44,792.50	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	184	184	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	653.20	0.00	
			T O T A L :						45,445.70	0.00	
8251	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,171.56	1,171.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	1,171.56	0.00	
			48.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	1,171.56	
			T O T A L :						1,171.56	1,171.56	
8251	C00230000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,764.58	0.00	0.00	3,764.58	
8251	C00230000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			665.55	0.00	0.00	665.55	
8251	C00230000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,294.20	3,294.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	823.55	0.00	
			16.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	823.55	
			23.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
			16.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	
			16.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	823.55	
			23.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			16.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	823.55	
			23.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			T O T A L :						3,294.20	3,294.20	
8251	C00230000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,843.93	3,843.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	0.00	296.49	
			66.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			68.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	296.49	0.00	
			98.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			68.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	390.52	0.00	
			46.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	390.52	
			T O T A L :						3,843.93	3,843.93	
8251	C00233000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			20,844.61	0.00	13,125.00	7,719.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 93 FACT. 5521 PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	0.00	13,125.00	
			T O T A L :						0.00	13,125.00	
8251	C00233000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,400.08	0.00	0.00	5,400.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		2,415.75	0.00	
			96.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		663.50	0.00	
			T O T A L :						21,867.62	21,867.62		
8251	C00C00000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,322.37	0.00	0.00	1,322.37
8251	C00C00000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	6,671.27	6,671.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130		0.00	1,863.24	
			38.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
			62.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		1,863.24	0.00	
			56.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
			62.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13		1,651.10	0.00	
			42.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		0.00	1,651.10	
			T O T A L :							6,671.27	6,671.27	
8251	C00C00000	1002020201101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	14/06/2014	E	76	15987	PAGO CXP 130/MAR/14, FACT. 59, SERV. DE COMIDA		0.00	15,000.00	
			T O T A L :							0.00	15,000.00	
8251	C00C01000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	4,081.70	0.00	0.00	4,081.70
8251	C00C01000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,103.92	1,451.46	0.00	3,555.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	C	156	156	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO		1,451.46	0.00	
			T O T A L :							1,451.46	0.00	
8251	C00C01000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,975.25	8,975.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/		823.55	0.00	
			12.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	823.55	
			17.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		549.04	0.00	
			12.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	549.04	
			12.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/		0.00	1,098.07	
			17.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,098.07	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	823.55	
			68.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	276.46	
			10.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	5,404.58	
			14.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		5,404.58	0.00	
			99.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		276.46	0.00	
			17.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		823.55	0.00	
			T O T A L :							8,975.25	8,975.25	
8251	C00C01000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,488,404.89	3,488,404.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014		3,488,404.89	0.00	
			2.0	13/06/2014	E	72	15983	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014		0.00	3,488,404.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,488,404.89	3,488,404.89	
8251	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,521.56	4,521.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	0.00	664.56	
			48.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			65.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	664.56	0.00	
			71.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			65.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00	
			44.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	700.08	
T O T A L :									4,521.56	4,521.56	
8251	C00C01000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	431.02	0.00	431.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.68	0.00	
			14.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190.34	0.00	
T O T A L :									431.02	0.00	
8251	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	270.69	0.00	270.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	270.69	0.00	
T O T A L :									270.69	0.00	
8251	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			6,624.57	0.00	5,345.10	1,279.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 101 FACT. 5568 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPER/	0.00	3,970.60	
			11.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 95 FACT. 5523 PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDI	0.00	1,374.50	
T O T A L :									0.00	5,345.10	
8251	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,186.17	0.00	0.00	6,186.17
8251	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,690.37	7,690.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	2,745.18	0.00	
			2.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,745.18	
			2.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00	
			2.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62	
			2.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	2,470.65	
			2.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,470.65	0.00	
			58.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	552.92	
			84.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	552.92	0.00	
T O T A L :									7,690.37	7,690.37	
8251	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,548.77	0.00	0.00	1,548.77
8251	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	7,002.38	7,002.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	0.00	1,817.86	
			40.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			80.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,817.86	0.00	
			59.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			80.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	2,027.59	0.00	
			54.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	2,027.59	
			T O T A L :						7,002.38	7,002.38	
8251	C00C02000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	310.00	310.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.00	0.00	
			66.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	310.00	
			T O T A L :						310.00	310.00	
8251	C00C02000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	2,144.31	2,144.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,202.98	0.00	
			10.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	941.33	0.00	
			6.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	941.33	
			4.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,202.98	
			T O T A L :						2,144.31	2,144.31	
8251	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	10,457.08	10,457.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2,185.16	0.00	
			28.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2,756.16	0.00	
			8.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2,547.51	0.00	
			14.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,185.16	
			6.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,547.51	
			22.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,756.16	
			6.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	0.00	911.41	
			8.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	911.41	0.00	
			6.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,056.84	
			8.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,056.84	0.00	
			T O T A L :						10,457.08	10,457.08	
8251	C03216000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	643.76	643.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	203.46	
			6.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	203.46	0.00	
			6.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	150.00	0.00	
			6.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	170.48	0.00	
			2.0	20/06/2014	C	84	84	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	119.82	0.00	
			4.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	150.00	
			2.0	20/06/2014	E	102	16013	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	119.82	
			4.0	20/06/2014	E	102	16013	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	170.48	
			T O T A L :						643.76	643.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	0.00	1,218.92		
					34.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	0.00	2,134.81		
					30.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	0.00	449.90		
					T O T A L :						0.00	3,803.63		
8251	C03219000	1002020201101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,118.35	2,911.78	0.00	5,030.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/06/2014	C	155	155	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	2,911.78	0.00		
					T O T A L :						2,911.78	0.00		
8251	C03219000	1002020201101	2511							Sustancias quimicas	0.00	6,878.00	0.00	6,878.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/06/2014	C	135	135	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,878.00	0.00		
					T O T A L :						6,878.00	0.00		
8251	C03219000	1002020201101	2551							Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	988.00	988.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	27/06/2014	C	109	109	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	988.00	0.00		
					2.0	27/06/2014	E	132	16043	PAGO CXP 109/JUN/14, FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	0.00	988.00		
					T O T A L :						988.00	988.00		
8251	C03219000	1002020201101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,048.95	185,048.95	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	8,938.28	0.00		
					2.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	9,553.21	0.00		
					12.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	10,025.35	0.00		
					2.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	24,517.65	0.00		
					16.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	24,851.31	0.00		
					9.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI	23,378.54	0.00		
					2.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	9,553.21		
					18.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	8,938.28		
					10.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	10,025.35		
					14.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	24,851.31		
					2.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	24,517.65		
					8.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	23,378.54		
					2.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	0.00	8,641.82		
					10.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	0.00	1,968.37		
					2.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	8,641.82	0.00		
					12.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	1,968.37	0.00		
					8.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	6,011.96		
					2.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	25,122.18		
					2.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	25,122.18	0.00		
					9.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	6,011.96	0.00		
					2.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y I	0.00	12,462.82		
					2.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y I	0.00	29,577.46		
					2.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	12,462.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	29,577.46	0.00	
			T O T A L :					185,048.95	185,048.95		
8251	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,574.65	4,574.65	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	0.00	717.64	
			60.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			95.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	717.64	0.00	
			89.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			95.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	700.08	0.00	
			64.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	700.08	
			T O T A L :					4,574.65	4,574.65		
8251	C03219000	1002020201101	3461	Almacenaje, embalaje y envase			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	1,200.00	0.00	
			2.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	0.00	1,200.00	
			T O T A L :					1,200.00	1,200.00		
8251	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	269,984.33	236,986.33	32,998.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00	
			4.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	1,919.50	
			2.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,535.00	0.00	
			6.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	2,985.70	
			10.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00	
			2.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	5,535.00	
			6.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	91,490.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	45,215.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	42	15953	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISI	0.00	45,215.00	
			4.0	06/06/2014	E	42	15953	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISI	0.00	91,490.00	
			2.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,090.00	0.00	
			2.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF	0.00	1,090.00	
			18.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORI	54,485.00	0.00	
			30.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00	
			66.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	719.00	0.00	
			26.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,336.96	0.00	
			70.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00	
			74.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00	
			34.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	250.00	0.00	
			62.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,198.96	0.00	
			78.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00	
			82.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,535.00	0.00	
			22.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,650.00	0.00	
			86.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	460.00	0.00	
			26.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,700.00	0.00	
			10.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	0.00	54,485.00	
			38.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	580.00	
			42.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,535.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			14.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	7,336.96		
			40.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	1,600.00		
			32.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	7,198.96		
			18.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	250.00		
			16.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	820.00		
			34.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	719.00		
			44.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	460.00		
			36.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	580.00		
			12.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	3,650.00		
			14.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	7,700.00		
			12.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,836.21		
			58.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	32,998.00	0.00		
			22.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,836.21	0.00		
T O T A L :									269,984.33	236,986.33		
8251	C03219000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,025.86	0.00	0.00	3,025.86
8251	C03222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,615.97	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	29,493.80	0.00	
			T O T A L :					146,641.64	147,774.09		
8251	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,834.55	3,834.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	0.00	368.07	
			62.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			98.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
			92.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			98.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			66.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
			T O T A L :					3,834.55	3,834.55		
8251	C03222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	171,563.00	3,313.00	168,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00	
			24.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	2,763.00	
			8.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	550.00	0.00	
			6.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF	0.00	550.00	
			130.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	19,000.00	0.00	
			122.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	9,030.00	0.00	
			110.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	140,220.00	0.00	
			T O T A L :					171,563.00	3,313.00		
8251	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	52,377.00	0.00	52,377.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	38,590.00	0.00	
			46.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,515.00	0.00	
			118.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,170.00	0.00	
			126.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,992.00	0.00	
			114.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,110.00	0.00	
			T O T A L :					52,377.00	0.00		
8251	C03C03000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				14,984.30	2,602.04	17,586.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	155.58	0.00	
			2.0	11/06/2014	E	63	15974	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	155.58	
			2.0	19/06/2014	C	75	75	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	2,446.46	0.00	
			38.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 75/JUN/14 FACT. 000031E PAPELERIA	0.00	2,446.46	
			32.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	0.00	2,916.42	
			10.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	3,642.78	
			12.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	8,425.10	
			T O T A L :					2,602.04	17,586.34		
8251	C03C03000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				3,297.26	0.00	0.00	3,297.26
8251	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				154.31	0.00	0.00	154.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			25,572.33	404.31	21,406.81	4,569.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/06/2014	C	52	52	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	404.31	0.00	
			4.0	11/06/2014	E	63	15974	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	404.31	
			8.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	21,002.50	
			TOTAL :						404.31	21,406.81	
8251	C03C03000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			116.38	586.21	586.21	116.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	586.21	0.00	
			2.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	586.21	
			TOTAL :						586.21	586.21	
8251	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,841.41	3,841.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130	0.00	374.92	
			58.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			92.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	374.92	0.00	
			86.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			92.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00	
			62.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56	
			TOTAL :						3,841.41	3,841.41	
8251	D00228000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			75.50	0.00	0.00	75.50	
8251	D00D00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,982.62	0.00	1,982.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	1,982.62	
			TOTAL :						0.00	1,982.62	
8251	D00D00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,541.00	0.00	0.00	4,541.00	
8251	D00D00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	274.52	274.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	274.52	
			62.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			TOTAL :						274.52	274.52	
8251	D00D00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	5,228.37	5,228.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.130	0.00	1,142.76	
			12.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			14.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,142.76	0.00	
			17.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			14.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	928.68	0.00	
			10.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	928.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,228.37	5,228.37	
8251	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	732.07	732.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	732.07	
			2.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	732.07	0.00	
T O T A L :									732.07	732.07	
8251	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	8,693.79	8,693.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	8,693.79	
			5.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	8,693.79	0.00	
T O T A L :									8,693.79	8,693.79	
8251	G00G00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,372.63	1,372.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	1,372.63	
			8.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	1,372.63	0.00	
T O T A L :									1,372.63	1,372.63	
8251	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	9,000.00	
			11.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	9,000.00	0.00	
T O T A L :									9,000.00	9,000.00	
8251	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			10,618.59	0.00	3,985.43	6,633.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	2,337.37	
			4.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	1,648.06	
T O T A L :									0.00	3,985.43	
8251	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,562.60	0.00	0.00	3,562.60
8251	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,657.00	7,657.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	2,465.92	0.00	
			44.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,465.92	
			65.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,546.84	0.00	
			44.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,546.84	
			42.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	1,581.09	
			62.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,581.09	0.00	
			44.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,063.15	
			65.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,063.15	0.00	
T O T A L :									7,657.00	7,657.00	
8251	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,834.56	3,834.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	0.00	368.07		
					14.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93		
					17.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00		
					20.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00		
					17.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13	309.56	0.00		
					12.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	0.00	309.56		
					T O T A L :						3,834.56	3,834.56		
8251	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						0.00	2,689.00	2,689.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	0.00	1,881.00		
					18.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,881.00	0.00		
					114.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	808.00	0.00		
					58.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	0.00	808.00		
					T O T A L :						2,689.00	2,689.00		
8251	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre						-0.02	0.00	0.00	-0.02
8251	G00G00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores						1,701.00	0.00	0.00	1,701.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,						29,388,406.67	474,189.95	0.00	29,862,596.62
											Subsidios y Otras Ayudas			
8252	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal						29,388,406.67	474,189.95	0.00	29,862,596.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					144.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,595.00	0.00		
					141.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,624.00	0.00		
					147.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	758.00	0.00		
					128.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,417.00	0.00		
					125.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,154.00	0.00		
					102.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,107.00	0.00		
					99.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,130.00	0.00		
					98.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,613.00	0.00		
					101.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,390.00	0.00		
					119.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,808.00	0.00		
					122.0	06/06/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.00	0.00		
					92.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,587.00	0.00		
					89.0	07/06/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,160.00	0.00		
					114.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,095.00	0.00		
					117.0	09/06/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,990.00	0.00		
					91.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,991.00	0.00		
					94.0	10/06/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,829.00	0.00		
					116.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,428.00	0.00		
					113.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,950.00	0.00		
					92.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,259.00	0.00		
					89.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,869.00	0.00		
					114.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00		
					111.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,093.00	0.00		
					81.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,341.00	0.00		
					84.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,055.00	0.00		
					117.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,840.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			114.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,112.00	0.00		
			129.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,760.00	0.00		
			126.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,003.00	0.00		
			123.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,852.00	0.00		
			121.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,999.00	0.00		
			124.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,450.00	0.00		
			115.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,247.00	0.00		
			112.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,271.00	0.00		
			143.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,173.00	0.00		
			140.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,511.00	0.00		
			95.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,658.00	0.00		
			98.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,539.00	0.00		
			109.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,279.00	0.00		
			112.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,805.00	0.00		
			114.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,821.50	0.00		
			117.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,386.00	0.00		
			106.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,586.00	0.00		
			109.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351.00	0.00		
			103.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,651.00	0.00		
			106.0	26/06/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,889.00	0.00		
			106.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,911.79	0.00		
			109.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,895.00	0.00		
			93.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,260.00	0.00		
			90.0	28/06/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,685.00	0.00		
			127.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,110.00	0.00		
			124.0	30/06/2014	i	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,082.00	0.00		
			17.0	30/06/2014	i	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2	9,897.66	0.00		
T O T A L :									474,189.95	0.00		
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-23,147,139.98	0.00	2,820,278.67	-25,967,418.65
8254	B00B00000	1002020501101	9911					Por el ejercicio inmediato anterior	-23,147,139.98	0.00	2,820,278.67	-25,967,418.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/06/2014	E	9	15920	PAGO DE LA CXP 353/DIC/13 F-25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	252,200.00		
			2.0	02/06/2014	E	12	15923	PAGO CXP 151/DIC/12, FACT. 6912	0.00	952,958.08		
			2.0	06/06/2014	E	34	15945	PAGO CXP 349/DIC/13, FACT. 102	0.00	3,255.00		
			2.0	06/06/2014	E	36	15947	PAGO CXP 362/DIC/13, FACT. 11/10	0.00	3,581.35		
			2.0	01/06/2014	E	103	16014	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA	0.00	1,608,284.24		
T O T A L :									0.00	2,820,278.67		
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	48,878,562.14	41,439,597.80	1,036,631.57	89,281,528.37
8255	B03228000	1002020501101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	16,627.00	0.00	16,627.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	16,627.00		
T O T A L :									0.00	16,627.00		
8255	C00218000	1002020201101	6132					Obra estatal o municipal	47,352,658.60	40,275,400.28	0.00	87,628,058.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/06/2014	D	32	32	OPDM/TLAL/DC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQ	40,275,400.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								40,275,400.28	0.00	
8255	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		326,658.21	237,603.80	166,702.00	397,560.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/06/2014	E	7	15918	PAGO CXP 69/MAR/14, FACT. 2382, JUNTA GIBALUT	0.00	266.00
			2.0	06/06/2014	E	31	15942	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	0.00	304.00
			4.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	0.00	62,550.00
			6.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	0.00	50,040.00
			8.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	0.00	25,020.00
			10.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	28,522.00
			2.0	30/06/2014	C	142	142	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBALUT	478.40	0.00
			2.0	30/06/2014	C	149	149	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	36,630.00	0.00
			2.0	30/06/2014	C	150	150	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	2,879.00	0.00
			2.0	30/06/2014	C	152	152	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,988.00	0.00
			2.0	30/06/2014	C	153	153	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	760.00	0.00
			2.0	30/06/2014	C	166	166	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,160.08	0.00
			2.0	30/06/2014	C	168	168	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,559.60	0.00
			2.0	30/06/2014	C	170	170	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,990.40	0.00
			2.0	30/06/2014	C	173	173	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,575.86	0.00
			6.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	60,485.44	0.00
			10.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	7,417.50	0.00
			2.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	12,438.50	0.00
			2.0	30/06/2014	C	176	176	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,867.20	0.00
			6.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,105.85	0.00
			2.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	53,805.33	0.00
			2.0	30/06/2014	C	180	180	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,466.64	0.00
			2.0	30/06/2014	C	186	186	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	13,996.00	0.00
T O T A L :								237,603.80	166,702.00	
8255	C00221000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		125,580.00	0.00	0.00	125,580.00
8255	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		131,913.55	112,406.20	1,680.00	242,639.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,680.00
			2.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,680.00	0.00
			2.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	27,013.50	0.00
			6.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	52,524.90	0.00
			10.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	31,187.80	0.00
T O T A L :								112,406.20	1,680.00	
8255	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		181,952.26	501,954.02	516,142.78	167,763.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	06/06/2014	E	35	15946	PAGO DE LA CXP 89/ABR/14 F-825 REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZC	0.00	33,488.18
			10.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	45,926.00	0.00
			2.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	30,719.46	0.00
			6.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	341,600.00	0.00
			18.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	990.95	0.00
			14.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A L	1,308.05	0.00
			10.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	45,926.00
			18.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	990.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	30,719.46	
			6.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	341,600.00	
			14.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	1,308.05	
			6.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 105/ABR/14 FACT. 1542 MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	0.00	10,992.00	
			2.0	27/06/2014	E	126	16037	PAGO CXP 230/MAYO/14, FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERE	0.00	51,118.14	
			2.0	30/06/2014	C	143	143	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	8,489.50	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	144	144	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	680.06	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	145	145	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	72,240.00	0.00	
			T O T A L :						501,954.02	516,142.78	
8255	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			213,023.48	149,966.60	195,693.00	167,297.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/06/2014	C	15	15	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA C	58,539.60	0.00	
			2.0	06/06/2014	C	39	39	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	81,027.00	0.00	
			6.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	0.00	81,027.00	
			2.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	5,600.00	0.00	
			6.0	19/06/2014	C	76	76	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	4,800.00	0.00	
			12.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	0.00	4,800.00	
			4.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 104/ABR/14 FACT. 1618 MAT. P/TRABAJOS DE JORNADA DE I	0.00	9,800.00	
			8.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 106/ABR/14 FACT. 1540 MAT. P/REHABILITACION DE CARCAI	0.00	44,426.00	
			10.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	0.00	5,600.00	
			12.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MA	0.00	25,020.00	
			10.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MA	0.00	25,020.00	
			T O T A L :						149,966.60	195,693.00	
8255	C00227000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	5,444.00	5,444.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	4,044.00	0.00	
			6.0	27/06/2014	C	103	103	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	1,400.00	0.00	
			4.0	27/06/2014	E	119	16030	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	1,400.00	
			2.0	27/06/2014	E	119	16030	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	4,044.00	
			T O T A L :						5,444.00	5,444.00	
8255	C00C01000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	733.32	0.00	733.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2014	C	181	181	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	733.32	0.00	
			T O T A L :						733.32	0.00	
8255	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			477,357.32	149,183.94	134,342.79	492,198.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	314.58	
			2.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	314.58	0.00	
			4.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	0.00	62,274.00	
			2.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	0.00	35,052.50	
			10.0	19/06/2014	C	77	77	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	465.51	0.00	
			6.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	465.51	
			14.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MA	0.00	12,510.00	
			2.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MA	0.00	16,263.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	7,463.20		
			2.0	30/06/2014	C	151	151	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,700.00	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	162	162	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,576.80	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	163	163	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	24,909.36	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	9,860.00	0.00		
			6.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	39,012.00	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	171	171	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	721.10	0.00		
			6.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,168.55	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,884.27	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	177	177	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,206.42	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	179	179	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,251.75	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	188	188	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	30,998.60	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	189	189	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,115.00	0.00		
			TOTAL :						149,183.94	134,342.79		
8255	c03222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				52,791.72	6,905.64	0.00	59,697.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2014	C	160	160	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,919.12	0.00		
			2.0	30/06/2014	C	161	161	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	986.52	0.00		
			TOTAL :						6,905.64	0.00		
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	129,670.94	90,500.00	93,572.94	126,598.00
8256	A00201000	1002020501101	5641	Infanciales Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y				0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOI	0.00	15,500.00		
			2.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOI	0.00	75,000.00		
			2.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	75,000.00	0.00		
			8.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFIC.	15,500.00	0.00		
			TOTAL :						90,500.00	90,500.00		
8256	C00219000	1002020202101	5151	Bienes informaticos				3,072.94	0.00	3,072.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	06/06/2014	E	29	15940	PAGO CXP 55/ENE/14, FACT. 14, IMPRESORA	0.00	3,072.94		
			TOTAL :						0.00	3,072.94		
8256	C00225000	1002020302101	5692	Maquinaria y equipo diverso				124,708.00	0.00	0.00	124,708.00	
8256	C03C03000	1002020201101	5151	Bienes informaticos				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				200,089,321.83	37,670,931.11	9,931.03	237,750,321.91		
8271	A00201000	1002020501101	1131	Sueldo base				457,858.47	113,373.00	0.00	571,231.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00		
			2.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,971.51	0.00		
			2.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			2.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00		
			32.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,003.55	0.00		
			2.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								113,373.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		5,300.00	300.00	0.00	5,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	A00201000	1002020501101	47.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	189.90	0.00	12,406.46		
			11.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
			TOTAL :						1,839.39	0.00			
			1416	Riesgo de trabajo					9,801.91	2,604.55		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			32.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.12	0.00			
			20.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00			
			14.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
			17.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.13	0.00			
			50.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.89	0.00			
			14.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
			TOTAL :						2,604.55	0.00			
8271	A00201000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,111.52	0.00	0.00	2,111.52			
8271	A00201000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,209.49	920.78	0.00	6,130.27			
8271	A00201000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2,866.68		
			41.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	920.78	0.00			
			TOTAL :						920.78	0.00			
			2111	Materiales y utiles de oficina					0.00	2,866.68		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			9.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,866.68	0.00			
			TOTAL :						2,866.68	0.00			
			2112	Enseres de oficina					25.00	0.00		0.00	25.00
			2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos					0.00	1,376.83		0.00	1,376.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			37.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	396.83	0.00			
			5.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINSTR	980.00	0.00			
TOTAL :						1,376.83	0.00						
8271	A00201000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00			
8271	A00201000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13,759.74		
			5.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	2,250.00	0.00			
			TOTAL :						2,250.00	0.00			
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					9,640.03	4,119.71		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			41.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,921.62	0.00			
			41.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00			
			39.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00			
			39.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00			
			81.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00			
			TOTAL :						4,119.71	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00201000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,025.03	895.69	0.00	1,920.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	491.38	0.00
			3.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	404.31	0.00
			TOTAL :						895.69	0.00
8271	A00201000	1002020501101	2992	Otros enseres			1,198.28	0.00	0.00	1,198.28
8271	A00201000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			11,681.43	0.00	0.00	11,681.43
8271	A00201000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,156.93	0.00	3,156.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			TOTAL :						3,156.93	0.00
8271	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			661,301.60	549,121.92	0.00	1,210,423.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2014	E	6	15917	PAGO CXP 111/MAR/14, FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK	249,957.92	0.00
			1.0	06/06/2014	E	32	15943	PAGO CXP 35/JUN/14, FACT. 41 FIREWALL	50,000.00	0.00
			1.0	27/06/2014	E	121	16032	PAGO CXP 128/MAR/14, FACT. 25, SERV. DEPLOYMENT	249,164.00	0.00
			TOTAL :						549,121.92	0.00
8271	A00201000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	275,400.00	0.00	275,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOR	275,400.00	0.00
			TOTAL :						275,400.00	0.00
8271	A00201000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	E	30	15941	PAGO CXP 63/MAR/14, FACT. A-22	3,900.00	0.00
			TOTAL :						3,900.00	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1131	Sueldo base			580,120.85	117,354.09	0.00	697,474.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
			23.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
			17.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			20.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
			5.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
			2.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,335.34	0.00
			17.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			TOTAL :						117,354.09	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8271	A00231000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			4,200.00	975.00	0.00	5,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00	
							TOTAL :	975.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1321			Prima vacacional	49,733.52	0.00	0.00	49,733.52
8271	A00231000	1002020501101	1322			Aguinaldo	0.00	28,222.20	0.00	28,222.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	28,222.20	0.00
								TOTAL :	28,222.20	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,672.24	0.00	9,672.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	9,672.24	0.00
								TOTAL :	9,672.24	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1325			Prima dominical	0.00	78.80	0.00	78.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
								TOTAL :	78.80	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	571.81	0.00	571.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
								TOTAL :	571.81	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1345			Gratificacion	285,772.84	69,551.15	0.00	355,323.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
			35.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00
			23.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
			8.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,509.72	0.00
			3.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00
								TOTAL :	69,551.15	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
			11.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
								TOTAL :	1,850.00	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	154,911.65	31,019.74	0.00	185,931.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
			44.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,854.40	0.00
			20.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00	
			23.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,463.62	0.00	
			20.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			T O T A L :						31,019.74	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,409.09	1,514.46	0.00	8,923.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.50	0.00	
			47.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	193.61	0.00	
			23.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			29.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.51	0.00	
			26.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	374.88	0.00	
			23.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						1,514.46	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			15,438.87	3,144.49	0.00	18,583.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00	
			50.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	274.14	0.00	
			26.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00	
			32.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00	
			14.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			29.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	530.86	0.00	
			26.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						3,144.49	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			4,223.04	1,200.00	0.00	5,423.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			17.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			10,775.97	1,652.07	0.00	12,428.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,652.07	0.00	
			T O T A L :						1,652.07	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,682.61	0.00	1,682.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI.	1,682.61	0.00	
			T O T A L :						1,682.61	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,323.24	549.04	0.00	4,872.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	274.52	0.00	
			39.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	274.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								549.04	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	2992		Otros enseres		0.00	368.62	0.00	368.62
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		368.62	0.00	
TOTAL :								368.62	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,282.31	3,815.51	0.00	8,097.82
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		349.02	0.00	
	5.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13		3,156.93	0.00	
	5.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		309.56	0.00	
	5.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		3,815.51	0.00	
TOTAL :								3,815.51	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	360.75	0.00	360.75
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		360.75	0.00	
TOTAL :								360.75	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base		101,731.87	11,070.40	0.00	112,802.27
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		3,138.45	0.00	
	50.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		4,793.50	0.00	
	53.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,138.45	0.00	
	35.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		11,070.40	0.00	
TOTAL :								11,070.40	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		3,100.00	300.00	0.00	3,400.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		2,325.00	675.00	0.00	3,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		225.00	0.00	
	53.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		450.00	0.00	
	56.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		675.00	0.00	
TOTAL :								675.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional		8,310.24	0.00	0.00	8,310.24
8271	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		37,840.72	6,481.39	0.00	44,322.11
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		2,545.00	0.00	
	56.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,391.39	0.00	
	59.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		2,545.00	0.00	
	41.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,481.39	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			24,345.73	3,057.53	0.00	27,403.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00	
			62.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00	
			44.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00	
TOTAL :									3,057.53	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,216.34	153.58	0.00	1,369.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00	
			65.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00	
			47.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00	
TOTAL :									153.58	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			1,715.28	217.47	0.00	1,932.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00	
			68.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.63	0.00	
			50.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00	
TOTAL :									217.47	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			155.76	0.00	0.00	155.76
8271	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			2,769.99	0.00	0.00	2,769.99
8271	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base			243,699.14	53,194.72	0.00	296,893.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00	
			71.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-400.86	0.00	
			29.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			53.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00	
			56.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-801.72	0.00	
			29.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
TOTAL :									53,194.72	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8271	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad			1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
8271	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional			17,457.07	0.00	0.00	17,457.07
8271	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion			208,128.10	45,980.46	0.00	254,108.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			32.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			59.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			32.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
TOTAL :									45,980.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K		368.07	0.00	
			9.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
			7.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		309.56	0.00	
			T O T A L :								3,834.56	0.00
8271	A00234000	1002020502101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,630.40	0.00	0.00	31,630.40
8271	A00234000	1002020502101		3461				Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	A00234000	1002020502101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	229,850.00	265,393.00	0.00	495,243.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2014	E	16	15927	PAGO CXP 19/JUN/14 FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA		10,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	E	17	15928	PAGO CXP 20/JUN/14 FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"		10,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	E	18	15929	PAGO DE CXP 21/JUN/14 FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OE		15,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	E	20	15931	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OB		15,000.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	E	21	15932	PAGO CXP 24/JUN/14 FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DI		50,000.00	0.00	
			1.0	05/06/2014	E	22	15933	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION		7,000.00	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	37	15948	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59		34,048.00	0.00	
			1.0	11/06/2014	E	65	15976	PAGO CXP 151/ABR/14 FACTURA 1385 LONA IMPRESA		28,800.00	0.00	
			1.0	16/06/2014	E	77	15988	PAGO CXP 148/MAY/14, FACT. 21, PUBLICACION		15,000.00	0.00	
			1.0	16/06/2014	E	78	15989	PAGO CXP 149/MAY/14 FACT. 43 INSERCIION DE INFORMACION		15,000.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	E	85	15996	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCIION PUBLICACION "TANQUE TLA		10,000.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	E	86	15997	PAGO CXP 146/MAY/14, FACT. 38, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	E	87	15998	PAGO DE CXP 73/JUN/14 FACT. 17 PUBLICACION "TANQUE TLAYAPA II"		10,000.00	0.00	
			29.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI		225.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS		960.00	0.00	
			7.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS		1,440.00	0.00	
			9.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS		11,520.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS		600.00	0.00	
			3.0	27/06/2014	E	120	16031	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS		800.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	124	16035	PAGO CXP 106/JUN/14, FACT. 28, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	125	16036	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			T O T A L :								265,393.00	0.00
8271	A00234000	1002020502101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	385,473.83	0.00	0.00	385,473.83
8271	A00234000	1002020502101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	170,829.50	50,000.00	0.00	220,829.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	E	88	15999	PAGO DE CXP 74/JUN/14 FACT. 153478 PUBLICACION		50,000.00	0.00	
			T O T A L :								50,000.00	0.00
8271	A00234000	1002020502101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,028.09	0.00	0.00	1,028.09
8271	A00234000	1002020502101		3822				Espectaculos civicos y culturales	234,443.88	28,800.00	0.00	263,243.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	E	92	16003	PAGO CXP 145/ABR/14, FACT. 1386, LONA		28,800.00	0.00	
			T O T A L :								28,800.00	0.00
8271	A00234000	1002020502101		3992				Gastos de servicios menores	69,715.23	0.00	0.00	69,715.23
8271	A00234000	1002020502101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base	927,098.62	176,222.63	0.00	1,103,321.25
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			86.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,881.26
			2.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,606.67
			44.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81
			71.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32,665.20
			74.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-508.12
			44.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81
							TOTAL :		
								176,222.63	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,037.84	0.00	0.00	78,037.84
8271	A00A00000	1002020501101	1325		Prima dominical	47.34	0.00	0.00	47.34
8271	A00A00000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	619.08	0.00	0.00	619.08
8271	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificación	444,215.64	89,081.06	0.00	533,296.70
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,900.00
			89.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	25,074.54
			47.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99
			77.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	40,974.54
			47.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99
							TOTAL :		
								89,081.06	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	169,510.31	31,623.28	0.00	201,133.59
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			92.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,503.83
			8.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,915.13
			50.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20
			80.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,223.92
			50.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20
							TOTAL :		
								31,623.28	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,704.52	1,435.95	0.00	9,140.47
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			95.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	340.74
			11.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	223.19
			53.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78
			83.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	600.46
			53.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78
							TOTAL :		
								1,435.95	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	10,822.17	2,033.29	0.00	12,855.46
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			14.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	316.03
			98.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	482.48
			56.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26
			86.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	850.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
							TOTAL :		2,033.29	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101		1546			Otros gastos derivados de convenio	7,263.71	0.00	0.00	7,263.71	
8271	A00A00000	1002020501101		2111			Materiales y utiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8271	A00A00000	1002020501101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,624.00	0.00	0.00	7,624.00	
8271	A00A00000	1002020501101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	76,582.92	26,082.80	0.00	102,665.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,386.26	0.00		
			33.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,068.97	0.00		
			33.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	5,989.41	0.00		
			57.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	274.52	0.00		
			11.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,409.39	0.00		
			79.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,467.98	0.00		
			33.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	4,486.27	0.00		
							TOTAL :		26,082.80	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14	
8271	A00A00000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,589.01	19,165.62	0.00	64,754.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/06/2014	E	23	15934	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.234	2,290.48	0.00		
			1.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.134	5,553.23	0.00		
			1.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00		
			1.0	19/06/2014	E	96	16007	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	2,290.47	0.00		
			1.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	5,874.51	0.00		
							TOTAL :		19,165.62	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	492,667.00	0.00	492,667.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2014	D	90	90	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLIC	492,667.00	0.00		
							TOTAL :		492,667.00	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101		3621			Gastos de publicidad en materia comercial	494,300.00	0.00	0.00	494,300.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	369.31	343.93	0.00	713.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	62.07	0.00		
			1.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	281.86	0.00		
							TOTAL :		343.93	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101		3751			Viaticos nacionales	1,468.28	0.00	0.00	1,468.28	
8271	A00A00000	1002020501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	909.83	0.00	0.00	909.83	
8271	A00A00000	1002020501101		3851			Gastos de representacion	2,380.08	0.00	0.00	2,380.08	
8271	A00A00000	1002020501101		3991			Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62	
8271	A00A00000	1002020501101		3992			Gastos de servicios menores	14,693.60	10,463.70	0.00	25,157.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	417.12	0.00
			15.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	325.86	0.00
			9.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	654.31	0.00
			21.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,795.69	0.00
			1.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	780.86	0.00
			23.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	82.75	0.00
			17.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,226.72	0.00
			21.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	275.86	0.00
			13.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	327.16	0.00
			23.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,226.72	0.00
			29.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	667.93	0.00
			7.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	689.66	0.00
			15.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	434.46	0.00
			25.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	1,558.60	0.00
			T O T A L :						10,463.70	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1131	Sueldo base			281,180.91	59,749.11	0.00	340,930.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-232.33	0.00
			101.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			59.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			89.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			59.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			T O T A L :						59,749.11	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1321	Prima vacacional			27,445.56	0.00	0.00	27,445.56
8271	A00A01000	1002020501101	1345	Gratificacion			120,675.70	24,749.38	0.00	145,425.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			62.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			92.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			62.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			T O T A L :						24,749.38	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			59,893.14	11,971.10	0.00	71,864.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			65.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			95.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			65.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			T O T A L :						11,971.10	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,820.90	564.24	0.00	3,385.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00
			68.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00A01000	1002020501101	98.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00	4,772.48	
			68.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :							564.24		0.00
			1416				Riesgo de trabajo	3,973.51	798.97	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.23	0.00		
			71.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			101.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.22	0.00		
			71.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :							798.97		0.00
8271	A00A01000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00		
8271	A00A01000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,990.39	1,647.12	0.00	8,637.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	274.52	0.00		
			35.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00		
			35.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	274.52	0.00		
			35.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00		
			T O T A L :							1,647.12	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14		
8271	A00A01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	368.07	0.00		
			3.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00		
			3.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00		
			T O T A L :							3,834.56	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1131			Sueldo base	175,053.67	41,217.26	0.00	216,270.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,951.32	0.00		
			122.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00		
			74.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			104.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,468.70	0.00		
			107.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00		
			74.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :							41,217.26	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00		
8271	B00204000	1002020501101	1321			Prima vacacional	1,732.66	0.00	0.00	1,732.66		
8271	B00204000	1002020501101	1322			Aguinaldo	810.59	0.00	0.00	810.59		
8271	B00204000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,965.43	0.00	0.00	1,965.43		
8271	B00204000	1002020501101	1345			Gratificacion	163,494.33	40,064.54	0.00	203,558.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM		1,893.00	0.00	
			125.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		9,652.76	0.00	
			77.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,480.25	0.00	
			110.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		13,558.28	0.00	
			77.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,480.25	0.00	
			TOTAL :							40,064.54	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	57,702.67	14,048.48	0.00	71,751.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		3,522.68	0.00	
			80.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			113.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		4,832.47	0.00	
			80.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			TOTAL :							14,048.48	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,815.29	662.08	0.00	3,477.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		162.78	0.00	
			83.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			116.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		227.74	0.00	
			83.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			TOTAL :							662.08	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	3,962.38	937.49	0.00	4,899.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		230.50	0.00	
			86.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			119.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		322.47	0.00	
			86.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			TOTAL :							937.49	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	0.00	950.00
8271	B00204000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	860.71	0.00	0.00	860.71
8271	B00204000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	4,814.93	0.00	4,814.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 98 FACT. 5527 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA		1,756.37	0.00	
			15.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI		3,058.56	0.00	
			TOTAL :							4,814.93	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	0.00	213.41
8271	B00204000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12
8271	B00204000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,282.31	658.58	0.00	4,940.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C		349.02	0.00	
			25.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		309.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								658.58	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/06/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	5,430.00	0.00
TOTAL :								5,430.00	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,502,564.22	86,443.41	750.00	1,588,257.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014	30,888.63	0.00
			2.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER	3,144.00	0.00
			2.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00
			2.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00
			2.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	857.50	0.00
			2.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDEF	36,045.71	0.00
			2.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	0.00	750.00
TOTAL :								86,443.41	750.00	
8271	B00204000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		62,880.00	0.00	0.00	62,880.00
8271	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		245.00	0.00	0.00	245.00
8271	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base		103,205.99	26,480.40	0.00	129,686.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00
			89.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			122.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00
			89.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
TOTAL :								26,480.40	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional		2,760.03	0.00	0.00	2,760.03
8271	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion		95,409.97	19,829.14	0.00	115,239.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
			92.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			125.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
			92.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
TOTAL :								19,829.14	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		35,197.52	7,882.64	0.00	43,080.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
			95.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			128.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
			95.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
TOTAL :								7,882.64	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,704.75	395.94	0.00	2,100.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00
			98.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			131.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00
			98.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						395.94	0.00
8271	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		2,413.93	560.66	0.00	2,974.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00
			101.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			134.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00
			101.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						560.66	0.00
8271	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,884.85	0.00	1,884.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 100 FACT. 5569 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION \	1,785.94	0.00
			19.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	62.94	0.00
			1.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	35.97	0.00
			TOTAL :						1,884.85	0.00
8271	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13\	368.07	0.00
			27.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			29.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00
			TOTAL :						3,834.56	0.00
8271	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		602.23	0.00	0.00	602.23
8271	B00206000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		236.38	0.00	0.00	236.38
8271	B00206000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		502.47	0.00	0.00	502.47
8271	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base		230,507.44	48,539.42	0.00	279,046.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
			137.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
			TOTAL :						48,539.42	0.00
8271	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
8271	B00207000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		1,200.00	225.00	0.00	1,425.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
			TOTAL :						225.00	0.00
8271	B00207000	1002020501101		1321				Prima vacacional	20,745.66	0.00
8271	B00207000	1002020501101		1345				Gratificacion	210,229.78	41,935.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00
			158.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			143.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			TOTAL :						41,935.14	0.00
8271	B00207000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	81,457.56	16,455.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
			146.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
			TOTAL :						16,455.76	0.00
8271	B00207000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,820.72	775.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.56	0.00
			149.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.54	0.00
			TOTAL :						775.10	0.00
8271	B00207000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	5,356.46	1,097.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.78	0.00
			152.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.76	0.00
			TOTAL :						1,097.54	0.00
8271	B00207000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	771.60	6,384.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,333.09	0.00
			3.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	3,930.10	0.00
			11.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	121.54	0.00
			TOTAL :						6,384.73	0.00
8271	B00207000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,171.81	0.00
8271	B00207000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	129.31	0.00
8271	B00207000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	197.42	0.00
8271	B00207000	1002020501101		2992				Otros enseres	728.45	0.00
8271	B00207000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00
8271	B00207000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,156.91	4,273.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	601.20	0.00	
			25.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			27.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	515.51	0.00	
			T O T A L :						4,273.64	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	14,927.00	0.00	14,927.00
8271	B00207000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,416.00	15,416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/06/2014	E	70	15981	PAGO CXP 54/JUN/14, FACT. 2 RENTA DE SILLAS	5,166.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	135	16046	PAGO CXP 112/JUN/14, FACT. 11890, RENTA DE CARPA	10,250.00	0.00	
			T O T A L :						15,416.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	3,019.25	706.20	3,725.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	236.38	0.00	
			3.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	237.75	0.00	
			31.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	72.41	0.00	
			25.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	35.00	0.00	
			27.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	89.66	0.00	
			29.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	35.00	0.00	
			T O T A L :						706.20	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,170.35	0.00	1,170.35
8271	B00207000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	792.24	0.00	792.24
8271	B00207000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	2,306.42	24,707.93	27,014.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	456.55	0.00	
			9.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	2,250.00	0.00	
			1.0	18/06/2014	E	82	15993	PAGO DE CXP 71/JUN/14 FACTURA 3 RENTA DE CARPA	20,500.00	0.00	
			33.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	60.00	0.00	
			23.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	284.48	0.00	
			13.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	625.00	0.00	
			39.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	531.90	0.00	
			T O T A L :						24,707.93	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1131					Sueldo base	451,444.96	103,242.48	554,687.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00	
			173.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-464.40	0.00	
			71.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,210.05	0.00	
			104.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			155.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00	
			158.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.09	0.00	
			53.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			56.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-202.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
						TOTAL :		103,242.48	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	3,100.00	700.00	0.00	3,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	700.00	0.00
						TOTAL :		700.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	2,475.00	825.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	525.00	0.00
			74.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
						TOTAL :		825.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1321			Prima vacacional	42,053.10	0.00	0.00	42,053.10
8271	B00209000	1002020501101	1345			Gratificacion	275,349.10	55,901.38	0.00	331,250.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
			77.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
			107.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			164.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
			59.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	875.00	0.00
			107.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
						TOTAL :		55,901.38	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			167.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
						TOTAL :		3,000.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	0.00	100.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	100.00	0.00
						TOTAL :		100.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	138,379.45	30,068.19	0.00	168,447.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.55	0.00
			80.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,865.69	0.00
			110.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			170.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.56	0.00
			71.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	818.99	0.00
			110.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
						TOTAL :		30,068.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,376.32	1,398.10	0.00	7,774.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00
			83.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	93.71	0.00
			113.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			173.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00
			74.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	37.19	0.00
			113.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						1,398.10	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			13,965.37	2,979.71	0.00	16,945.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.92	0.00
			86.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	132.70	0.00
			116.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			176.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.91	0.00
			65.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			77.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	52.66	0.00
			116.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						2,979.71	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			332,374.27	4,000.00	0.00	336,374.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/06/2014	E	13	15924	PAGO CXP 13/JUN/14, JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA EI	4,000.00	0.00
			TOTAL :						4,000.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			6,184,737.41	1,890,123.31	0.00	8,074,860.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2014	E	10	15921	PAGO CXP 10/JUN/14, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014	312,000.00	0.00
			1.0	06/06/2014	E	33	15944	PAGO CXP 56/FEB/14 F-190 LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	64,430.00	0.00
			3.0	06/06/2014	E	37	15948	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	205,198.60	0.00
			1.0	11/06/2014	E	68	15979	PAGO CXP 104/MZO/14 FACT. 189 MATERIAL DE LIMPIEZA	47,129.04	0.00
			68.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
			1.0	13/06/2014	E	73	15984	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	184,455.00	0.00
			1.0	30/06/2014	D	84	84	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	16,314.67	0.00
			1.0	19/06/2014	E	98	16009	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
			3.0	19/06/2014	E	98	16009	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
			1.0	27/06/2014	E	123	16034	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZA	1,027,296.00	0.00
			TOTAL :						1,890,123.31	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,213.20	0.00	0.00	1,213.20
8271	B00209000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,437.50	0.00	1,437.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 91 FACT. 5520 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	1,437.50	0.00
			TOTAL :						1,437.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	1002020501101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos			182.85	0.00	0.00	182.85
8271	B00209000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			25,092.33	11,533.62	0.00	36,625.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	549.04	0.00
			53.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,921.62	0.00
			51.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00
			53.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
			49.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	549.04	0.00
			51.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	4,666.79	0.00
			51.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	823.55	0.00
			87.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	552.92	0.00
TOTAL :									11,533.62	0.00
8271	B00209000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,286.43	5,372.82	0.00	9,659.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13X	807.68	0.00
			21.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			19.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	1,408.21	0.00
TOTAL :									5,372.82	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,391,047.93	292,192.81	0.00	1,683,240.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
			194.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	54,024.56	0.00
			89.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	84,926.04	0.00
			119.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			179.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,124.56	0.00
			80.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	80,403.80	0.00
			119.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									292,192.81	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			27,000.00	500.00	0.00	27,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	500.00	0.00
TOTAL :									500.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			20,175.00	4,875.00	0.00	25,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	375.00	0.00
			92.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,500.00	0.00
TOTAL :									4,875.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1321	Prima vacacional			122,375.45	0.00	0.00	122,375.45
8271	B00213000	1002020501101	1325	Prima dominical			778.84	425.25	0.00	1,204.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			203.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.32	0.00
			95.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	297.27	0.00
			185.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42.66	0.00
			TOTAL :						425.25	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		15,679.11	7,210.40	0.00	22,889.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,522.15	0.00
			98.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,707.99	0.00
			188.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	980.26	0.00
			TOTAL :						7,210.40	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1345	Gratificacion		833,009.59	179,828.63	0.00	1,012,838.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,676.77	0.00
			101.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,764.02	0.00
			122.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			191.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62,876.77	0.00
			83.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,551.47	0.00
			122.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						179,828.63	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad		0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
			86.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,900.00	0.00
			TOTAL :						6,650.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud		406,344.21	85,577.29	0.00	491,921.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.60	0.00
			110.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,139.89	0.00
			125.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			194.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.61	0.00
			98.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,597.79	0.00
			125.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						85,577.29	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,196.57	4,066.40	0.00	23,262.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	987.03	0.00
			113.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	951.47	0.00
			128.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			197.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	987.01	0.00
			101.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	869.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			128.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
						T O T A L :				4,066.40	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	102,050.32	20,758.05	0.00	122,808.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			218.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,397.63	0.00	
			116.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		1,347.29	0.00	
			131.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			200.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,397.61	0.00	
			89.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		15,000.00	0.00	
			104.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		1,231.00	0.00	
			131.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
						T O T A L :				20,758.05	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,582.84	3,900.00	0.00	19,482.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		300.00	0.00	
			92.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,600.00	0.00	
						T O T A L :				3,900.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	30,918.49	5,286.83	0.00	36,205.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		5,286.83	0.00	
						T O T A L :				5,286.83	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	526.70	1,656.72	0.00	2,183.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14		1,563.62	0.00	
			9.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		93.10	0.00	
						T O T A L :				1,656.72	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,669.83	0.00	0.00	4,669.83	
8271	B00213000	1002020501101	2151				Material de informacion	861.58	0.00	0.00	861.58	
8271	B00213000	1002020501101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	206.84	0.00	206.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIERAS		206.84	0.00	
						T O T A L :				206.84	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	211.23	0.00	211.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIERAS		79.32	0.00	
			25.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIERAS		131.91	0.00	
						T O T A L :				211.23	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	0.00	85.47	0.00	85.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	85.47	0.00	
			TOTAL :						85.47	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2511					Sustancias quimicas	0.00	735.34	735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	735.34	0.00	
			TOTAL :						735.34	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	25,707.83	4,949.66	30,657.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,372.59	0.00	
			49.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,929.96	0.00	
			47.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,098.07	0.00	
			49.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00	
			TOTAL :						4,949.66	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	175.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	175.00	0.00	
			TOTAL :						175.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3131					Servicio de agua	314.00	0.00	314.00
8271	B00213000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	8,929.13
8271	B00213000	1002020501101	3151					Servicio de telefonia celular	1,000.00	0.00	1,000.00
8271	B00213000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,454.39	5,578.06	14,032.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	1,255.54	0.00	
			19.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			17.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	1,165.59	0.00	
			TOTAL :						5,578.06	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	590.00	0.00	590.00
8271	B00213000	1002020501101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	200.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			TOTAL :						200.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	1,719.36	10,027.74	11,747.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,720.00	0.00	
			25.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	731.80	0.00	
			9.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,667.97	0.00	
			11.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,720.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,667.97	0.00	
			11.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,720.00	0.00	
			11.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINIS	800.00	0.00	
			T O T A L :						10,027.74	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				22,902.49	16,572.41	0.00	39,474.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2014	E	15	15926	PAGO DE CXP 18/JUN/14 FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN PER	11,400.00	0.00	
			1.0	04/06/2014	E	19	15930	PAGO DE CXP 22/JUN/14 FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL F	5,172.41	0.00	
			T O T A L :						16,572.41	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
8271	B00213000	1002020501101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,297.00	0.00	0.00	3,297.00
8271	B00213000	1002020501101	3822	Espectaculos civicos y culturales				4,320.84	0.00	0.00	4,320.84
8271	B00213000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				2,472.50	5,000.82	0.00	7,473.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	174.50	0.00	
			29.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	187.59	0.00	
			9.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,087.04	0.00	
			15.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	97.20	0.00	
			33.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,039.60	0.00	
			19.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	779.54	0.00	
			25.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,370.69	0.00	
			17.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	86.64	0.00	
			7.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	178.02	0.00	
			T O T A L :						5,000.82	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1131	Sueldo base				1,846,482.40	370,030.65	0.00	2,216,513.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.26	0.00	
			221.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00	
			122.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-566.58	0.00	
			119.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	111,034.15	0.00	
			134.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			206.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-240.84	0.00	
			203.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00	
			107.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	104,226.95	0.00	
			110.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-436.83	0.00	
			134.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						370,030.65	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				47,300.00	2,300.00	0.00	49,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,300.00	0.00	
			T O T A L :						2,300.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				35,325.00	7,575.00	0.00	42,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					227.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,725.00	0.00
					125.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,850.00	0.00
					TOTAL :						7,575.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1321						Prima vacacional	161,380.29	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1322						Aguinaldo	1,485.49	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	374.45	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1325						Prima dominical	395.68	415.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	415.05	0.00
					TOTAL :						415.05	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	4,924.96	5,277.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					131.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,277.36	0.00
					TOTAL :						5,277.36	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1345						Gratificacion	915,780.26	176,873.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					230.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
					134.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,181.13	0.00
					137.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					212.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
					113.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,215.56	0.00
					137.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					TOTAL :						176,873.13	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1347						Gratificacion por productividad	0.00	10,850.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					137.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,850.00	0.00
					116.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
					TOTAL :						10,850.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1412						Cuotas de servicio de salud	503,587.06	100,480.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					233.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,573.45	0.00
					143.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,074.00	0.00
					140.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
					215.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,573.46	0.00
					128.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,853.12	0.00
					140.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
					TOTAL :						100,480.29	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,890.33	4,806.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,128.21	0.00
			146.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,198.45	0.00
			143.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			218.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
			131.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,080.10	0.00
			143.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						4,806.50	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	130,661.05	25,805.93	0.00	156,466.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.49	0.00
			149.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,696.99	0.00
			146.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			221.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.50	0.00
			119.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,000.00	0.00
			134.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,529.43	0.00
			146.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						25,805.93	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	68,008.18	6,675.11	0.00	74,683.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,475.11	0.00
			122.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			9.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
			T O T A L :						6,675.11	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	40,898.12	6,416.46	0.00	47,314.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,416.46	0.00
			T O T A L :						6,416.46	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	190.09	22,127.69	0.00	22,317.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	9,625.50	0.00
			17.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,969.00	0.00
			15.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMC	2,925.68	0.00
			13.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMC	3,757.71	0.00
			18.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 97 FACT. 5528 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,007.10	0.00
			5.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	842.70	0.00
			T O T A L :						22,127.69	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2112			Enseres de oficina	208.62	0.00	0.00	208.62
8271	B00214000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,284.58	755.99	0.00	4,040.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	755.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								755.99	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza		5,382.24	0.00	0.00	5,382.24
8271	B00214000	1002020501101	2411		Productos minerales no metalicos		0.00	852.59	0.00	852.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	549.03	0.00	
			53.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	9,841.67	0.00	
			89.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,546.48	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES	24,862.07	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DE	6,215.52	0.00	
			TOTAL :						96,077.08	9,181.03	
8271	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				4,176.81	1,122.45	0.00	5,299.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	243.14	0.00	
			1.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	879.31	0.00	
			TOTAL :						1,122.45	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				5,021.73	0.00	0.00	5,021.73
8271	B00214000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,				69.40	0.00	0.00	69.40
8271	B00214000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	343.97	0.00	343.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	343.97	0.00	
			TOTAL :						343.97	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				237.99	0.00	0.00	237.99
8271	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres				4,994.33	0.00	0.00	4,994.33
8271	B00214000	1002020501101	3121	Gas				42,344.82	0.00	0.00	42,344.82
8271	B00214000	1002020501101	3131	Servicio de agua				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8271	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				40,507.21	14,960.08	0.00	55,467.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/06/2014	E	26	15937	PAGO CXP 28/JUN/14, SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 201	14,960.08	0.00	
			TOTAL :						14,960.08	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				37,223.83	25,765.51	0.00	62,989.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	3,630.17	0.00	
			23.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			21.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	4,018.33	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	114	16025	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	14,960.08	0.00	
			TOTAL :						25,765.51	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3171	Servicios de acceso a internet				2,273.75	0.00	0.00	2,273.75
8271	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				16,456.00	43,978.00	0.00	60,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00	
			1.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D	35,750.00	0.00	
			1.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	4,114.00	0.00	
			TOTAL :						43,978.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			123,859.40	0.00	0.00	123,859.40
8271	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,898.28	88,289.80	0.00	90,188.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	E	49	15960	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL	30,707.40	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	49	15960	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL	27,703.60	0.00	
			1.0	19/06/2014	E	97	16008	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14	29,878.80	0.00	
			TOTAL :						88,289.80	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas			1,522,559.33	0.00	0.00	1,522,559.33
8271	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			27,738.48	55,060.00	0.00	82,798.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	E	1	15912	PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,530.00	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	45	15956	PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	115	16026	PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRERIA	50,000.00	0.00	
			TOTAL :						55,060.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			113,071.82	0.00	0.00	113,071.82
8271	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			35,919.54	107,758.62	0.00	143,678.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	E	44	15955	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	35,919.54	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	48	15959	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS	35,919.54	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	48	15959	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS	35,919.54	0.00	
			TOTAL :						107,758.62	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			680,358.32	31,111.23	0.00	711,469.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,027.52	0.00	
			11.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	5,300.00	0.00	
			1.0	18/06/2014	E	80	15991	PAGO DE CXP 70/JUN/14 FACT. 5161 SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. UD. I	1,836.21	0.00	
			31.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	220.00	0.00	
			3.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	7,545.00	0.00	
			73.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	780.00	0.00	
			75.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	300.00	0.00	
			71.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	2,480.00	0.00	
			11.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	5,535.00	0.00	
			13.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	1,087.50	0.00	
			TOTAL :						31,111.23	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			389,170.02	0.00	0.00	389,170.02
8271	B00214000	1002020501101	3591		Servicios de fumigacion			51,160.00	25,580.00	0.00	76,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	E	43	15954	PAGO CXP 41/JUN/14, FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00	
			TOTAL :						25,580.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			199.00	0.00	0.00	199.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101		3851			Gastos de representacion	85.34	0.00	0.00	85.34
8271	B00214000	1002020501101		3922			Otros impuestos y derechos	357,267.22	7,763.92	0.00	365,031.14
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DI	868.98	0.00
				1.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI	2,665.56	0.00
				1.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHIC	4,229.38	0.00
				T O T A L :						7,763.92	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3992			Gastos de servicios menores	19,471.96	3,500.38	0.00	22,972.34
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	400.00	0.00
				13.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	1,248.66	0.00
				27.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,851.72	0.00
				T O T A L :						3,500.38	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3996			Subcontratacion de servicios con terceros	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	B00B00000	1002020501101		1131			Sueldo base	630,235.37	141,300.96	0.00	771,536.33
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				242.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,598.85	0.00
				149.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
				224.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	44,421.55	0.00
				149.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
				T O T A L :						141,300.96	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	100.00	100.00	0.00	200.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				227.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00
				T O T A L :						100.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1312			Prima de antigüedad	75.00	75.00	0.00	150.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				245.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00
				T O T A L :						75.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1321			Prima vacacional	49,701.25	0.00	0.00	49,701.25
8271	B00B00000	1002020501101		1345			Gratificacion	413,891.90	95,401.08	0.00	509,292.98
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				248.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
				152.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
				230.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
				152.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
				T O T A L :						95,401.08	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	176,076.60	40,137.55	0.00	216,214.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,203.05	0.00	
			155.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			233.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,954.10	0.00	
			155.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						40,137.55	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,103.04	1,853.61	0.00	9,956.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	796.17	0.00	
			158.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			236.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	785.88	0.00	
			158.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,853.61	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			11,384.13	2,624.72	0.00	14,008.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,127.40	0.00	
			161.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			239.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,112.80	0.00	
			161.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,624.72	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			76,995.28	3,796.00	0.00	80,791.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	1,861.00	0.00	
			69.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	840.00	0.00	
			67.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	1,095.00	0.00	
			TOTAL :						3,796.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	255.17	0.00	255.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	255.17	0.00	
			TOTAL :						255.17	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	8,689.00	0.00	8,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/06/2014	E	109	16020	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	8,689.00	0.00	
			TOTAL :						8,689.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			327,315.20	73,861.53	0.00	401,176.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	823.55	0.00	
			11.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	823.55	0.00	
			45.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,012.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	16,919.60		0.00	
			35.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,098.07		0.00	
			11.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,647.18		0.00	
			59.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	1,024.17		0.00	
			43.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	14,009.24		0.00	
			45.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	15,023.91		0.00	
			83.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,479.78		0.00	
			T O T A L :						73,861.53		0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	19,600.00	17,500.00		0.00	37,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			1.0	13/06/2014	E	75	15986	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA	17,500.00		0.00	
			T O T A L :						17,500.00		0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2992				Otros enseres	585.34	0.00		0.00	585.34
8271	B00B00000	1002020501101	3131				Servicio de agua	114.00	0.00		0.00	114.00
8271	B00B00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00		0.00	8,929.13
8271	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,572.17	15,650.80		0.00	29,222.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			3.0	05/06/2014	E	23	15934	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.234	5,045.59		0.00	
			13.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.134	1,199.74		0.00	
			15.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93		0.00	
			3.0	19/06/2014	E	96	16007	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	5,132.95		0.00	
			13.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	1,115.59		0.00	
			T O T A L :						15,650.80		0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	178,750.00	0.00		0.00	178,750.00
8271	B00B00000	1002020501101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	490,000.00	0.00		0.00	490,000.00
8271	B00B00000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193.97	0.00		0.00	193.97
8271	B00B00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80.00	37,371.22		0.00	37,451.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			3.0	19/06/2014	E	95	16006	PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICUL	30,000.00		0.00	
			1.0	27/06/2014	E	133	16044	PAGO CXP 110/JUN/14 SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDA	1,836.22		0.00	
			9.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	5,535.00		0.00	
			T O T A L :						37,371.22		0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3691				Otros servicios de informacion	1,274,000.00	0.00		0.00	1,274,000.00
8271	B00B00000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	574.14	0.00		0.00	574.14
8271	B00B00000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	460.85	0.00		0.00	460.85
8271	B00B00000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	1,396.55	0.00		0.00	1,396.55
8271	B00B00000	1002020501101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,241,139.75	533,078.00		0.00	2,774,217.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			2.0	10/06/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	533,078.00		0.00	
			T O T A L :						533,078.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
8271	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		4,127.15	1,787.93	0.00	5,915.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	1,563.79	0.00
			7.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	224.14	0.00
TOTAL :									1,787.93	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		383,996.11	86,006.64	0.00	470,002.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
			164.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			242.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
			164.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
TOTAL :									86,006.64	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional		18,003.48	0.00	0.00	18,003.48
8271	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion		207,418.41	43,729.56	0.00	251,147.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			263.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
			167.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
			245.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
			167.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
TOTAL :									43,729.56	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		99,740.64	21,414.74	0.00	121,155.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			266.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
			170.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
			248.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
			170.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
TOTAL :									21,414.74	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,766.24	1,017.40	0.00	5,783.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.14	0.00
			173.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			251.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.15	0.00
			173.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
TOTAL :									1,017.40	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		6,720.82	1,440.64	0.00	8,161.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00
			176.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00	
			176.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
						TOTAL :			1,440.64	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,363.07	0.00	1,363.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	1,363.07	0.00	
						TOTAL :			1,363.07	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	2491			Materiales de construccion		82.76	0.00	0.00	82.76
8271	B00B01000	1002020501101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		233.52	0.00	0.00	233.52
8271	B00B01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,305.19	997.61	0.00	4,302.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	532.10	0.00	
			23.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	465.51	0.00	
						TOTAL :			997.61	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		1,691.14	224.12	0.00	1,915.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	137.92	0.00	
			15.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK	43.10	0.00	
			21.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK	43.10	0.00	
						TOTAL :			224.12	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores		1,372.19	1,173.10	0.00	2,545.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	893.10	0.00	
			41.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACK	280.00	0.00	
						TOTAL :			1,173.10	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1131			Sueldo base		1,021,464.63	205,294.01	0.00	1,226,758.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			275.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	67,611.06	0.00	
			179.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			260.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			257.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,691.68	0.00	
			179.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
						TOTAL :			205,294.01	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1321			Prima vacacional		87,529.19	0.00	0.00	87,529.19
8271	B00B02000	1002020501101	1325			Prima dominical		196.00	121.10	0.00	317.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	121.10	0.00	
						TOTAL :			121.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B02000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,526.12	0.00	0.00	2,526.12
8271	B00B02000	1002020501101	1345	Gratificacion			924,807.10	169,589.92	0.00	1,094,397.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,646.46	0.00
			182.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
			266.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	80,346.46	0.00
			182.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
			T O T A L :						169,589.92	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			350,200.14	66,419.26	0.00	416,619.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			281.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,019.19	0.00
			185.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
			269.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,013.42	0.00
			185.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			T O T A L :						66,419.26	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,487.58	3,126.94	0.00	19,614.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,314.75	0.00
			188.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			272.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,269.08	0.00
			188.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			T O T A L :						3,126.94	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			23,150.03	4,427.75	0.00	27,577.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,861.69	0.00
			191.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			275.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,797.02	0.00
			191.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			T O T A L :						4,427.75	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			49,617.03	12,648.18	0.00	62,265.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,117.76	0.00
			47.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,495.91	0.00
			61.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	549.03	0.00
			45.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	2,463.84	0.00
			85.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00
			47.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,745.18	0.00
			T O T A L :						12,648.18	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,206.67	7,138.53	0.00	18,345.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	1,966.87	0.00	
			17.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			15.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	2,014.73	0.00	
			T O T A L :						7,138.53	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,390.00	2,070.00	0.00	5,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	360.00	0.00	
			49.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	1,350.00	0.00	
			53.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	360.00	0.00	
			T O T A L :						2,070.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base			2,110,044.27	389,070.35	0.00	2,499,114.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,143.59	0.00	
			290.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,308.00	0.00	
			155.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-644.68	0.00	
			152.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	125,566.46	0.00	
			194.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			281.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,244.03	0.00	
			278.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			140.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-580.90	0.00	
			137.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	103,607.59	0.00	
			194.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						389,070.35	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			73,500.00	2,900.00	0.00	76,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,900.00	0.00	
			T O T A L :						2,900.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			58,650.00	10,875.00	0.00	69,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,175.00	0.00	
			158.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,700.00	0.00	
			T O T A L :						10,875.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional			189,696.12	0.00	0.00	189,696.12
8271	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo			308.02	0.00	0.00	308.02
8271	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			77.64	0.00	0.00	77.64
8271	B03202000	1002020501101	1325		Prima dominical			0.00	696.30	0.00	696.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									696.30	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	4,123.82	0.00	4,123.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			203.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						5,335.91	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	143,747.29	23,555.96	0.00	167,303.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,837.59	0.00	
			182.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,834.12	0.00	
			206.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			299.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,906.50	0.00	
			149.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,000.00	0.00	
			164.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,593.23	0.00	
			206.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						23,555.96	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8271	B03202000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	82,201.44	7,808.35	0.00	90,009.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,108.35	0.00	
			152.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,700.00	0.00	
			T O T A L :						7,808.35	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	49,988.78	6,231.67	0.00	56,220.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,231.67	0.00	
			T O T A L :						6,231.67	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	946.23	15,295.67	0.00	16,241.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 92 FACT. 5522 PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00	
			7.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	2,315.17	0.00	
			5.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	11,230.50	0.00	
			T O T A L :						15,295.67	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,574.35	6,183.07	0.00	24,757.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,636.12	0.00	
			25.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,822.80	0.00	
			25.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,087.09	0.00	
			25.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,504.36	0.00	
			73.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	132.70	0.00	
			T O T A L :						6,183.07	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.52	0.00	0.00	415.52	
8271	B03202000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14	
8271	B03202000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				33.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	368.07	0.00	
				31.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
				33.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00	
				TOTAL :						3,834.56	0.00	
8271	B03202000	1002020501101		3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	203,074.81	0.00	203,074.81
8271	B03202000	1002020501101		3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,318.00	0.00	5,318.00
8271	B03202000	1002020501101		3851					Gastos de representacion	228.00	0.00	228.00
8271	B03202000	1002020501101		3992					Gastos de servicios menores	462.00	0.00	462.00
8271	B03208000	1002020501101		1131					Sueldo base	1,118,702.33	275,963.26	1,394,665.59
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				317.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,166.78	0.00	
				314.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,775.90	0.00	
				185.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,649.39	0.00	
				209.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
				302.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	99,438.04	0.00	
				305.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-621.36	0.00	
				170.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-567.84	0.00	
				167.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	45,432.97	0.00	
				209.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
				TOTAL :						275,963.26	0.00	
8271	B03208000	1002020501101		1311					Prima por año de servicio	14,700.00	900.00	15,600.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				308.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
				TOTAL :						900.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101		1312					Prima de antigüedad	6,900.00	1,200.00	8,100.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				320.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00	
				188.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	525.00	0.00	
				TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101		1321					Prima vacacional	70,542.82	0.00	70,542.82
8271	B03208000	1002020501101		1325					Prima dominical	0.00	138.73	138.73
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				191.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	138.73	0.00	
				TOTAL :						138.73	0.00	
8271	B03208000	1002020501101		1345					Gratificacion	1,057,855.61	228,635.74	1,286,491.35
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				323.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	104,272.29	0.00	
				194.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,580.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			212.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00	
			311.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	101,012.79	0.00	
			173.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,719.26	0.00	
			212.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00	
			TOTAL :						228,635.74	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio				33,600.00	6,000.00	0.00	39,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			314.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad				0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			176.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,900.00	0.00	
			TOTAL :						4,950.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				406,745.52	96,142.79	0.00	502,888.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,478.68	0.00	
			200.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,337.74	0.00	
			215.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			317.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,841.39	0.00	
			188.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,886.23	0.00	
			215.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,608.55	0.00	
			TOTAL :						96,142.79	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				18,929.43	4,487.66	0.00	23,417.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,776.68	0.00	
			203.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	212.45	0.00	
			218.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			320.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,747.74	0.00	
			191.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	496.56	0.00	
			218.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	118.45	0.00	
			TOTAL :						4,487.66	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				41,543.76	13,354.51	0.00	54,898.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,515.75	0.00	
			206.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.82	0.00	
			221.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			323.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,474.79	0.00	
			179.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			194.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	703.17	0.00	
			221.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	167.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,354.51	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,623.04	2,400.00	0.00	12,023.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	0.00		
8271	b03215000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1321					Prima vacacional	9,564.12	0.00	0.00	9,564.12
8271	B03215000	1002020501101	1345					Gratificacion	102,633.57	19,405.50	0.00	122,039.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00		
			230.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00		
			329.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00		
			230.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00		
			TOTAL :						19,405.50	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	36,760.20	6,067.74	0.00	42,827.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	708.62	0.00		
			233.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,947.37	0.00		
			332.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	708.62	0.00		
			233.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						6,067.74	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,669.25	297.96	0.00	1,967.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32.18	0.00		
			236.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	97.82	0.00		
			335.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32.18	0.00		
			236.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						297.96	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	2,358.97	421.89	0.00	2,780.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45.56	0.00		
			239.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	138.51	0.00		
			338.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45.56	0.00		
			239.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						421.89	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	B03215000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	3,351.29	0.00	0.00	3,351.29
8271	B03216000	1002020501101	1131					Sueldo base	672,364.53	122,422.80	0.00	794,787.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,673.20	0.00	
			209.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,533.96	0.00	
			344.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-218.82	0.00	
			341.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	33,802.58	0.00	
			197.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			TOTAL :						122,422.80	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	17,900.00	900.00	0.00	18,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	12,450.00	2,100.00	0.00	14,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			212.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,425.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	56,137.32	0.00	0.00	56,137.32
8271	B03216000	1002020501101	1325				Prima dominical	0.00	165.99	0.00	165.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	165.99	0.00	
			TOTAL :						165.99	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	374,736.30	64,952.78	0.00	439,689.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,018.40	0.00	
			218.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,265.50	0.00	
			350.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			200.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						64,952.78	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			353.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			203.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			183,512.79	34,351.10	0.00	217,863.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			365.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,878.27	0.00
			224.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,316.84	0.00
			356.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,199.29	0.00
			212.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,956.70	0.00
			TOTAL :					34,351.10	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,730.62	1,626.21	0.00	10,356.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			368.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.62	0.00
			227.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	214.37	0.00
			359.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	515.78	0.00
			215.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	349.44	0.00
			TOTAL :					1,626.21	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			12,279.48	2,302.66	0.00	14,582.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			371.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	773.97	0.00
			230.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	303.55	0.00
			362.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	730.34	0.00
			218.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	494.80	0.00
			TOTAL :					2,302.66	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			15,672.32	950.00	0.00	16,622.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	950.00	0.00
			TOTAL :					950.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			12,164.21	2,079.90	0.00	14,244.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,079.90	0.00
			TOTAL :					2,079.90	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			928.07	0.00	0.00	928.07
8271	B03216000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			1,316.16	0.00	0.00	1,316.16
8271	B03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,913.87	3,566.06	0.00	5,479.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	818.94	0.00
			31.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			31.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,098.07	0.00
			31.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00
			77.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00
			TOTAL :					3,566.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	1002020501101	2992	Otros enseres			1,722.42	0.00	0.00	1,722.42
8271	B03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,897.45	2,766.89	0.00	13,664.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.136	2,066.81	0.00
			37.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	700.08	0.00
TOTAL :									2,766.89	0.00
8271	B03216000	1002020501101	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			411.17	0.00	0.00	411.17
8271	B03228000	1002020501101	1131	Sueldo base			989,765.14	178,754.70	0.00	1,168,519.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			374.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
			377.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.95	0.00
			236.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-260.38	0.00
			233.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	40,926.45	0.00
			242.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			365.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
			368.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-99.69	0.00
			224.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-315.19	0.00
			221.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	39,986.10	0.00
			242.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									178,754.70	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			20,800.00	900.00	0.00	21,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			371.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
TOTAL :									900.00	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			15,975.00	3,300.00	0.00	19,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			380.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
			239.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,625.00	0.00
TOTAL :									3,300.00	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1321	Prima vacacional			73,269.67	0.00	0.00	73,269.67
8271	B03228000	1002020501101	1322	Aguinaldo			3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8271	B03228000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,584.35	0.00	0.00	1,584.35
8271	B03228000	1002020501101	1325	Prima dominical			43.20	253.36	0.00	296.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			242.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	253.36	0.00
TOTAL :									253.36	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1345	Gratificacion			907,884.97	159,454.72	0.00	1,067,339.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			245.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,177.34	0.00	
			245.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			374.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			227.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			245.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						159,454.72	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			31,500.00	6,000.00	0.00	37,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			377.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			230.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,400.00	0.00	
			TOTAL :						5,150.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			353,311.00	64,358.18	0.00	417,669.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.57	0.00	
			254.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,910.99	0.00	
			248.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			380.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.59	0.00	
			242.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,705.63	0.00	
			248.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						64,358.18	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,496.99	3,025.31	0.00	19,522.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.43	0.00	
			257.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	447.60	0.00	
			251.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			383.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.44	0.00	
			245.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	437.28	0.00	
			251.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						3,025.31	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			63,229.98	12,283.83	0.00	75,513.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.15	0.00	
			260.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	633.80	0.00	
			254.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			386.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.16	0.00	
			233.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			248.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	619.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
						TOTAL :		12,283.83	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8271	B03228000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	33,228.07	5,400.00	0.00	38,628.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
		236.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
						TOTAL :		5,400.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	15,982.07	2,314.04	0.00	18,296.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,314.04	0.00	
						TOTAL :		2,314.04	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	2491			Materiales de construccion	429.44	0.00	0.00	429.44
8271	B03228000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,581.42	7,348.10	0.00	31,929.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,588.13	0.00	
		29.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,958.84	0.00	
		29.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,965.55	0.00	
		29.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,592.20	0.00	
		75.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	243.38	0.00	
						TOTAL :		7,348.10	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	855.66	0.00	0.00	855.66
8271	B03228000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	70.69	0.00	0.00	70.69
8271	B03228000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	B03228000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,200.39	4,038.88	0.00	6,239.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13X	572.39	0.00	
		35.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
		39.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00	
						TOTAL :		4,038.88	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	25,569.05	20,244.00	0.00	45,813.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00	
						TOTAL :		20,244.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,693.00	981.00	0.00	10,674.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	981.00	0.00	
						TOTAL :		981.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		104,243.05	0.00	0.00	104,243.05
8271	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,090,371.35	226,069.34	0.00	1,316,440.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-687.94	0.00
			398.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,499.23	0.00
			263.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,366.03	0.00
			257.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			389.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,098.22	0.00
			392.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,015.65	0.00
			251.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	18,528.89	0.00
			257.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
TOTAL :									226,069.34	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		15,400.00	1,400.00	0.00	16,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
TOTAL :									1,400.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		11,475.00	2,100.00	0.00	13,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			266.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
TOTAL :									2,100.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional		94,049.40	0.00	0.00	94,049.40
8271	B03B03000	1002020501101	1325		Prima dominical		0.00	252.60	0.00	252.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	252.60	0.00
TOTAL :									252.60	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		134.68	606.04	0.00	740.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.04	0.00
TOTAL :									606.04	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		623,932.60	130,434.24	0.00	754,366.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00
			272.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,492.00	0.00
			260.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			401.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00
			254.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			260.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
TOTAL :									130,434.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
			404.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
			TOTAL :						1,800.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			275.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
			257.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
			TOTAL :						3,200.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		297,544.41	62,384.55	0.00	359,928.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.87	0.00
			278.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,180.55	0.00
			263.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			407.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.86	0.00
			266.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,021.87	0.00
			263.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						62,384.55	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,970.70	2,930.81	0.00	16,901.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.74	0.00
			281.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	159.76	0.00
			266.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			410.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.72	0.00
			269.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	202.03	0.00
			266.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						2,930.81	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		29,634.31	6,150.00	0.00	35,784.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.61	0.00
			284.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	226.22	0.00
			269.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			413.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.59	0.00
			272.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	286.06	0.00
			260.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,000.00	0.00
			269.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						6,150.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		95,745.73	0.00	0.00	95,745.73
8271	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,310.04	1,218.34	0.00	8,528.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			TOTAL :						1,218.34	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	167.42	0.00	167.42
8271	B03B03000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,040.45	0.00	19,763.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	549.04	0.00	
			23.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
			23.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	801.59	0.00	
			23.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00	
			TOTAL :						2,723.22	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	8,929.14
8271	B03B03000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,286.43	0.00	9,175.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	956.72	0.00	
			29.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			31.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	775.07	0.00	
			TOTAL :						4,888.72	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	3,786,983.28	0.00	6,286,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/06/2014	D	41	41	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	2,500,000.00	0.00	
			TOTAL :						2,500,000.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	530.00	0.00	530.00
8271	B03B03000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	492,667.00	0.00	492,667.00
8271	B03B03000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	79,962.30	0.00	79,962.30
8271	B03B03000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	429.64	0.00	429.64
8271	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	442.57	0.00	442.57
8271	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	927.59	0.00	927.59
8271	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	385,272.90	0.00	385,272.90
8271	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	702,221.69	0.00	831,513.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			287.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54,958.31	0.00	
			290.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-191.69	0.00	
			416.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			275.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,411.33	0.00	
			TOTAL :						129,291.61	0.00	
8271	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	26,700.00	0.00	27,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			419.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		600.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	20,175.00	3,975.00	0.00	24,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			425.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		450.00	0.00	
			293.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,525.00	0.00	
			TOTAL :						3,975.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1321					Prima vacacional	59,133.07	0.00	0.00	59,133.07
8271	C00218000	1002020201101	1325					Prima dominical	0.00	64.81	0.00	64.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			296.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		64.81	0.00	
			TOTAL :						64.81	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	51,548.19	18,048.24	0.00	69,596.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			299.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,028.31	0.00	
			422.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,195.50	0.00	
			278.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		13,824.43	0.00	
			TOTAL :						18,048.24	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1341					Compensacion	0.00	22,177.73	0.00	22,177.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			425.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,673.37	0.00	
			281.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		20,504.36	0.00	
			TOTAL :						22,177.73	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1345					Gratificacion	227,947.58	42,082.14	0.00	270,029.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			428.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			302.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		11,313.13	0.00	
			428.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			284.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		11,679.55	0.00	
			TOTAL :						42,082.14	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		700.00	0.00	
			287.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		4,100.00	0.00	
			TOTAL :						4,800.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	165,246.54	30,776.28	0.00	196,022.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
			311.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,864.58	0.00
			431.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
			299.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,816.24	0.00
			TOTAL :						30,776.28	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,094.37	1,512.55	0.00	9,606.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			434.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00
			314.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	591.25	0.00
			434.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00
			302.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	543.28	0.00
			TOTAL :						1,512.55	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		82,434.07	14,141.80	0.00	96,575.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			437.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00
			317.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	837.21	0.00
			437.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00
			290.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,000.00	0.00
			305.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	769.31	0.00
			TOTAL :						14,141.80	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,523.30	5,485.27	0.00	16,008.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,885.27	0.00
			293.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			TOTAL :						5,485.27	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		22,976.78	2,701.13	0.00	25,677.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,701.13	0.00
			TOTAL :						2,701.13	0.00
8271	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,813.54	6,772.97	0.00	31,586.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,356.66	0.00
			13.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,120.15	0.00
			13.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	1,647.11	0.00
			13.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,372.59	0.00
			69.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00
			TOTAL :						6,772.97	0.00
8271	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
8271	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,200.39	3,865.31	0.00	6,065.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	317.87	0.00	
			51.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			49.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	390.52	0.00	
			TOTAL :						3,865.31	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8271	C00218000	1002020201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	482.72	0.00	482.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	482.72	0.00	
			TOTAL :						482.72	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3751				Viaticos nacionales	0.00	1,039.70	0.00	1,039.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	284.48	0.00	
			15.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	239.22	0.00	
			17.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	516.00	0.00	
			TOTAL :						1,039.70	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1131				Sueldo base	12,213,882.75	2,396,383.47	0.00	14,610,266.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,555.54	0.00	
			440.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,339.76	0.00	
			323.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,763.53	0.00	
			320.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	938,140.71	0.00	
			272.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			443.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,437.04	0.00	
			440.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,022.02	0.00	
			311.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,498.70	0.00	
			308.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	921,719.46	0.00	
			272.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			1.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	1,393.39	0.00	
			TOTAL :						2,396,383.47	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	439,500.00	56,550.00	0.00	496,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,000.00	0.00	
			314.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,550.00	0.00	
			TOTAL :						56,550.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	329,250.00	101,494.08	0.00	430,744.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			326.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	56,850.00	0.00	
			3.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	37,144.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									101,494.08	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional			1,569,837.79	774.27	0.00	1,570,612.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	774.27	0.00	
TOTAL :									774.27	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo			0.00	1,893.48	0.00	1,893.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	1,893.48	0.00	
TOTAL :									1,893.48	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	763.67	0.00	763.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEG	763.67	0.00	
TOTAL :									763.67	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical			103,366.03	12,538.85	0.00	115,904.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,442.95	0.00	
			329.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,200.19	0.00	
			449.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,166.79	0.00	
			317.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,728.92	0.00	
TOTAL :									12,538.85	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			190,489.95	88,873.24	0.00	279,363.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,970.23	0.00	
			332.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,365.47	0.00	
			452.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,927.74	0.00	
			320.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,609.80	0.00	
TOTAL :									88,873.24	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion			2,863,272.77	609,970.25	0.00	3,473,243.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	130,521.46	0.00	
			335.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	173,080.29	0.00	
			275.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			455.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	128,916.67	0.00	
			323.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	162,492.55	0.00	
			275.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
TOTAL :									609,970.25	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio			3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			458.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			458.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			T O T A L :					700.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1347				Gratificacion por productividad	469,350.00	107,550.00	0.00	576,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,450.00	0.00	
			326.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	77,100.00	0.00	
			T O T A L :					107,550.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,655,503.23	553,015.00	0.00	3,208,518.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	74,065.07	0.00	
			344.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	201,220.20	0.00	
			278.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			461.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,880.40	0.00	
			338.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	198,443.07	0.00	
			278.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :					553,015.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	128,881.59	27,005.96	0.00	155,887.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,441.07	0.00	
			347.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,988.33	0.00	
			281.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			464.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,432.53	0.00	
			341.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,872.47	0.00	
			281.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :					27,005.96	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	1,279,041.92	255,239.87	0.00	1,534,281.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,872.42	0.00	
			350.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,143.45	0.00	
			284.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			467.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,860.46	0.00	
			329.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	217,000.00	0.00	
			344.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,979.02	0.00	
			284.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :					255,239.87	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1531				Prima por jubilacion	0.00	329,926.86	0.00	329,926.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2014	E	104	16015	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGU	329,926.86	0.00	
			T O T A L :					329,926.86	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	857,858.04	35,454.49	0.00	893,312.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,054.49	0.00		
			332.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	32,400.00	0.00		
			T O T A L :						35,454.49	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	328,155.37	59,006.21	0.00	387,161.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,006.21	0.00		
			T O T A L :						59,006.21	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	5,859.23	0.00	5,859.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI.	1,570.76	0.00		
			23.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI.	4,288.47	0.00		
			T O T A L :						5,859.23	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	89,870.00	2,639.00	0.00	92,509.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	06/06/2014	E	31	15942	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	2,639.00	0.00		
			T O T A L :						2,639.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	98,355.40	30,263.20	0.00	128,618.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00		
			T O T A L :						30,263.20	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	793,177.18	204,859.53	0.00	998,036.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,407.28	0.00		
			1.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,959.75	0.00		
			3.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,818.35	0.00		
			3.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	31,304.50	0.00		
			15.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	2,230.25	0.00		
			25.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	14,684.41	0.00		
			1.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	12,153.89	0.00		
			3.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	31,431.83	0.00		
			1.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,203.59	0.00		
			59.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,916.14	0.00		
			3.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	30,749.54	0.00		
			T O T A L :						204,859.53	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	29,953.09	0.00	0.00	29,953.09
8271	C00219000	1002020202101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00219000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,802.67	8,750.53	0.00	25,553.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K	2,550.40	0.00		
					41.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00		
					57.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	3,043.20	0.00		
					T O T A L :						8,750.53	0.00		
8271	C00219000	1002020202101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres					69,905.00	64,392.00	0.00	134,297.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	2,256.50	0.00		
					19.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	5,300.00	0.00		
					5.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	13,792.00	0.00		
					1.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	21,896.00	0.00		
					5.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	450.00	0.00		
					9.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	3,632.00	0.00		
					7.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	1,680.00	0.00		
					3.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	690.00	0.00		
					1.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	4,034.00	0.00		
					1.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	777.00	0.00		
					3.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	1,919.50	0.00		
					5.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	5,535.00	0.00		
					7.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	2,430.00	0.00		
					T O T A L :						64,392.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y					3,323,248.40	0.00	0.00	3,323,248.40
8271	C00219000	1002020202101		3992		Gastos de servicios menores					314.31	0.00	0.00	314.31
8271	C00221000	1002020201101		1131		Sueldo base					648,144.09	132,732.44	0.00	780,876.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					470.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00		
					473.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.08	0.00		
					353.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00		
					287.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
					470.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00		
					473.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-825.45	0.00		
					347.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,623.17	0.00		
					287.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
					T O T A L :						132,732.44	0.00		
8271	C00221000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio					7,500.00	1,200.00	0.00	8,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					476.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00		
					290.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
					T O T A L :						1,200.00	0.00		
8271	C00221000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad					5,625.00	1,200.00	0.00	6,825.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					476.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	825.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			356.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			290.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1321				Prima vacacional	56,419.43	0.00	0.00	56,419.43
8271	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,628.92	3,484.09	0.00	15,113.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,484.09	0.00	
			T O T A L :						3,484.09	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	372,064.04	76,010.63	0.00	448,074.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			359.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00	
			293.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			482.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			350.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	716.00	0.00	
			293.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			T O T A L :						76,010.63	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	194,431.57	39,968.80	0.00	234,400.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			362.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00	
			296.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.98	0.00	
			485.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			365.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	581.68	0.00	
			296.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			T O T A L :						39,968.80	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,883.73	1,828.94	0.00	10,712.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.22	0.00	
			365.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00	
			299.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			488.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			368.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29.22	0.00	
			299.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						1,828.94	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	17,471.38	3,589.76	0.00	21,061.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00		
			368.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.67	0.00		
			302.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00		
			491.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00		
			371.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	41.37	0.00		
			356.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			302.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			T O T A L :						3,589.76	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	155.76	900.00	0.00	1,055.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :						900.00	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,034.88	172.48	0.00	1,207.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	172.48	0.00		
			T O T A L :						172.48	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	228.88	0.00	0.00	228.88
8271	C00221000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	290,372.78	208,265.84	0.00	498,638.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/06/2014	E	8	15919	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-14	44,250.00	0.00		
			4.0	02/06/2014	E	8	15919	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-14	39,000.00	0.00		
			5.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00		
			1.0	06/06/2014	E	38	15949	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	44,250.00	0.00		
			3.0	06/06/2014	E	38	15949	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	39,000.00	0.00		
			3.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	497.84	0.00		
			T O T A L :						208,265.84	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	285,497.90	54,081.39	0.00	339,579.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,173.25	0.00		
			23.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,452.25	0.00		
			21.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,262.78	0.00		
			33.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	8,479.55	0.00		
			9.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	8,275.69	0.00		
			21.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,822.80	0.00		
			9.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,150.67	0.00		
			21.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	900.42	0.00		
			71.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	563.98	0.00		
			T O T A L :						54,081.39	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	635.87	0.00	0.00	635.87
8271	C00221000	1002020201101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	693.96	0.00	0.00	693.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00221000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		126.72	0.00	0.00	126.72	
8271	C00221000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional		8,929.12	0.00	0.00	8,929.12	
8271	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,444.91	5,241.06	0.00	11,685.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	993.54	0.00
			53.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
			51.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	1,090.60	0.00
			T O T A L :						5,241.06	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3341	Capacitacion		38,100.00	0.00	0.00	38,100.00	
8271	C00221000	1002020201101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	102,800.00	0.00	102,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/06/2014	E	129	16040	PAGO CXP 108/JUN/14, FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	102,800.00	0.00
			T O T A L :						102,800.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		300.00	0.00	0.00	300.00	
8271	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		91,037.25	0.00	0.00	91,037.25	
8271	C00221000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos		718.00	0.00	0.00	718.00	
8271	C00221000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros		538.00	0.00	0.00	538.00	
8271	C00222000	1002020302101	1131	Sueldo base		7,364,336.52	1,468,543.15	0.00	8,832,879.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,422.00	0.00
			491.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150,692.80	0.00
			371.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	564,051.69	0.00
			374.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,777.05	0.00
			305.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			494.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	155,983.30	0.00
			497.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,994.73	0.00
			374.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	565,483.89	0.00
			377.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,520.63	0.00
			305.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			T O T A L :						1,468,543.15	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio		248,650.00	28,300.00	0.00	276,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			500.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
			380.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			308.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			T O T A L :						28,300.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad		218,149.20	39,000.00	0.00	257,149.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			497.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
			377.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,400.00	0.00
			308.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			395.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,309.70	0.00	
			314.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			515.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,527.01	0.00	
			404.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,885.94	0.00	
			314.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :					340,537.12	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	78,569.99	16,642.51	0.00	95,212.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,984.12	0.00	
			398.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.00	0.00	
			317.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			518.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,098.67	0.00	
			407.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.61	0.00	
			317.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :					16,642.51	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	751,994.20	152,565.50	0.00	904,559.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,809.50	0.00	
			401.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.32	0.00	
			320.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			521.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,971.71	0.00	
			395.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	129,000.00	0.00	
			410.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.93	0.00	
			320.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :					152,565.50	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	507,216.34	42,133.16	0.00	549,349.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,833.16	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	57	15968	PAGO CXP 46/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO	12,500.00	0.00	
			398.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,800.00	0.00	
			T O T A L :					42,133.16	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	198,560.27	35,661.86	0.00	234,222.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,661.86	0.00	
			T O T A L :					35,661.86	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	4,260.08	0.00	4,260.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	4,260.08	0.00	
			T O T A L :					4,260.08	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	787.08	0.00	0.00	787.08
8271	C00222000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	0.00	1,875.41	0.00	1,875.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	1,707.41	0.00	
			7.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	168.00	0.00	
			TOTAL :						1,875.41	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				944,426.51	371,355.26	0.00	1,315,781.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,685.95	0.00	
			17.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,863.75	0.00	
			5.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,886.24	0.00	
			15.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,350.39	0.00	
			5.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	13,625.27	0.00	
			17.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	13,529.82	0.00	
			3.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	49,408.35	0.00	
			27.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	56,366.43	0.00	
			5.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,253.57	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	70,972.11	0.00	
			61.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,849.12	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	7,564.26	0.00	
			TOTAL :						371,355.26	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				486.35	446.56	0.00	932.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	146.56	0.00	
			27.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	300.00	0.00	
			TOTAL :						446.56	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				893.76	0.00	0.00	893.76
8271	C00222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				4,338.15	4,212.66	0.00	8,550.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13X	355.65	0.00	
			43.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			59.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	700.08	0.00	
			TOTAL :						4,212.66	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				121,178.00	8,699.50	0.00	129,877.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	1,919.50	0.00	
			59.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	620.00	0.00	
			61.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	5,920.00	0.00	
			63.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	240.00	0.00	
			TOTAL :						8,699.50	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				879,510.00	1,202.20	0.00	880,712.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	932.76	0.00	
			17.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	269.44	0.00	
			T O T A L :						1,202.20	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,621.91	0.00	2,621.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	539.01	0.00	
			37.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	1,142.24	0.00	
			35.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	219.83	0.00	
			5.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI	231.03	0.00	
			5.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	489.80	0.00	
			T O T A L :						2,621.91	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1131				Sueldo base	1,306,904.36	250,363.10	0.00	1,557,267.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	56,512.32	0.00	
			521.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-768.07	0.00	
			404.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,974.78	0.00	
			527.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			524.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	58,060.54	0.00	
			416.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-196.64	0.00	
			413.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76,986.53	0.00	
			T O T A L :						250,363.10	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	42,100.00	2,150.00	0.00	44,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			419.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						2,150.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	31,275.00	4,875.00	0.00	36,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,350.00	0.00	
			407.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,525.00	0.00	
			T O T A L :						4,875.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	114,912.30	0.00	0.00	114,912.30
8271	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	973.42	0.00	0.00	973.42
8271	C00225000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,374.49	0.00	0.00	1,374.49
8271	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	436.13	332.16	0.00	768.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	332.16	0.00	
			T O T A L :						332.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		33,516.26	6,721.77	0.00	40,238.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,853.64	0.00
			413.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,197.73	0.00
			533.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	670.40	0.00
			TOTAL:						6,721.77	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion		464,300.81	106,512.47	0.00	570,813.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			530.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00
			416.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,696.53	0.00
			536.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00
			422.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,398.94	0.00
			TOTAL:						106,512.47	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			539.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL:						600.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		3,500.00	8,700.00	0.00	12,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
			425.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,600.00	0.00
			TOTAL:						8,700.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		320,511.64	65,893.55	0.00	386,405.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,647.48	0.00
			425.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,842.54	0.00
			542.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,945.81	0.00
			437.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,457.72	0.00
			TOTAL:						65,893.55	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,397.05	3,155.44	0.00	18,552.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	866.42	0.00
			428.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	632.60	0.00
			545.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	879.98	0.00
			440.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	776.44	0.00
			TOTAL:						3,155.44	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		96,690.05	19,468.11	0.00	116,158.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,226.87	0.00	
			431.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	895.76	0.00	
			548.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,246.05	0.00	
			443.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,099.43	0.00	
			428.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						19,468.11	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio		32,871.35	2,400.00	0.00	35,271.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	600.00	0.00	
			431.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						2,400.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		29,109.85	4,865.49	0.00	33,975.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,865.49	0.00	
			T O T A L :						4,865.49	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina		85.20	740.63	0.00	825.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	740.63	0.00	
			T O T A L :						740.63	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico		430.17	0.00	0.00	430.17
8271	C00225000	1002020302101	2511			Sustancias quimicas		0.00	232.80	0.00	232.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	232.80	0.00	
			T O T A L :						232.80	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,331,878.17	489,872.26	0.00	1,821,750.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	72,428.31	0.00	
			5.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,604.29	0.00	
			7.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,558.17	0.00	
			7.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00	
			5.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	85,692.02	0.00	
			29.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	86,887.13	0.00	
			19.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	9,830.42	0.00	
			7.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,502.09	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	146,152.06	0.00	
			63.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00	
			7.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,019.69	0.00	
			T O T A L :						489,872.26	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		191,440.34	0.00	0.00	191,440.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,510.23	6,000.41	0.00	14,510.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13K		1,331.33	0.00	
45.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
55.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14		1,512.15	0.00	
TOTAL:							6,000.41	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,821.72	14,325.70	0.00	16,147.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V		2,985.70	0.00	
3.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF		120.00	0.00	
21.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL		1,600.00	0.00	
25.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL		1,320.00	0.00	
27.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL		1,680.00	0.00	
23.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL		1,940.00	0.00	
19.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL		4,100.00	0.00	
29.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL		580.00	0.00	
TOTAL:							14,325.70	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores	384.48	0.00	0.00	384.48
8271	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base	675,322.18	165,008.82	0.00	840,331.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
548.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-636.50	0.00	
545.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		61,772.77	0.00	
434.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		19,354.08	0.00	
554.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-77.41	0.00	
551.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		63,588.32	0.00	
446.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		21,007.56	0.00	
TOTAL:							165,008.82	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	14,500.00	1,900.00	0.00	16,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
557.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,900.00	0.00	
TOTAL:							1,900.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	10,425.00	2,775.00	0.00	13,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
551.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,425.00	0.00	
437.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		1,350.00	0.00	
TOTAL:							2,775.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1321		Prima vacacional	59,570.56	0.00	0.00	59,570.56
8271	C00227000	1002020202101	1325		Prima dominical	230.48	179.50	0.00	409.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150.69	0.00	
			560.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28.81	0.00	
			TOTAL :						179.50	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	63,258.60	26,809.94	0.00	90,068.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,385.08	0.00	
			443.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,172.23	0.00	
			563.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,124.40	0.00	
			449.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,128.23	0.00	
			TOTAL :						26,809.94	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1341				Compensacion	0.00	34,447.32	0.00	34,447.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,039.50	0.00	
			452.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,407.82	0.00	
			TOTAL :						34,447.32	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1345				Gratificacion	476,930.02	117,649.25	0.00	594,579.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,381.89	0.00	
			446.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,866.17	0.00	
			569.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	55,131.89	0.00	
			455.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,269.30	0.00	
			TOTAL :						117,649.25	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			572.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			458.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						2,500.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud	218,974.90	53,553.20	0.00	272,528.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,122.39	0.00	
			452.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,341.11	0.00	
			575.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,686.46	0.00	
			470.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,403.24	0.00	
			TOTAL :						53,553.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,104.71	2,485.19	0.00	12,589.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			566.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,010.19	0.00
			455.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	218.00	0.00
			578.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,035.84	0.00
			473.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	221.16	0.00
			TOTAL:						2,485.19	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		34,183.41	9,519.18	0.00	43,702.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,430.50	0.00
			458.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	308.76	0.00
			581.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,466.75	0.00
			476.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	313.17	0.00
			461.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,000.00	0.00
			TOTAL:						9,519.18	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,523.04	3,600.00	0.00	5,123.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			464.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			TOTAL:						3,600.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		4,684.62	1,381.32	0.00	6,065.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			467.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,381.32	0.00
			TOTAL:						1,381.32	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,900.00	0.00
			TOTAL:						2,900.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2481		Materiales complementarios		0.00	12,052.30	0.00	12,052.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	12,052.30	0.00
			TOTAL:						12,052.30	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion		1,596.00	51,397.12	0.00	52,993.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	200.99	0.00
			7.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	169.39	0.00
			5.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	84.94	0.00
			1.0	19/06/2014	E	91	16002	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCIC	50,941.80	0.00
			TOTAL:						51,397.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	99,530.29	0.00	99,530.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/06/2014	E	130	16041	PAGO CXP 166/MAYO/14, FACT. 209, CASETA	99,530.29	0.00
			TOTAL :						99,530.29	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2511	Sustancias quimicas			0.00	1,638.00	0.00	1,638.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,638.00	0.00
			TOTAL :						1,638.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			282,555.36	96,672.16	0.00	379,227.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,136.82	0.00
			7.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,285.67	0.00
			21.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,460.43	0.00
			19.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,525.78	0.00
			19.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,721.80	0.00
			21.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	4,015.56	0.00
			7.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	14,735.45	0.00
			31.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	15,917.49	0.00
			19.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,944.38	0.00
			7.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,243.33	0.00
			19.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,685.45	0.00
			TOTAL :						96,672.16	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			64,800.00	480.09	0.00	65,280.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPE	480.09	0.00
			TOTAL :						480.09	0.00
8271	C00227000	1002020202101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			554.72	0.00	0.00	554.72
8271	C00227000	1002020202101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,176.84	0.00	0.00	6,176.84
8271	C00227000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,746.53	4,139.35	0.00	8,885.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13	982.43	0.00
			55.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
			TOTAL :						4,139.35	0.00
8271	C00227000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			5,460.00	29,320.00	0.00	34,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/06/2014	E	95	16006	PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICUL	20,000.00	0.00
			7.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL C	8,500.00	0.00
			55.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	820.00	0.00
			TOTAL :						29,320.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	31,880.00	0.00	31,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	E	40	15951	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT. 3237, RINES TRASEROS	31,880.00	0.00	
								TOTAL :	31,880.00	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	C00227000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00227000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,625.94	1,171.56	0.00	2,797.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	1,171.56	0.00	
								TOTAL :	1,171.56	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1131				Sueldo base	122,020.29	28,344.70	0.00	150,364.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,006.05	0.00	
			323.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			584.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00	
			323.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
								TOTAL :	28,344.70	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00	
								TOTAL :	200.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	750.00	150.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00	
								TOTAL :	150.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1321				Prima vacacional	11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
8271	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	94,463.99	20,742.38	0.00	115,206.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			326.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			590.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			326.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
								TOTAL :	20,742.38	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	39,610.50	8,698.34	0.00	48,308.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,329.13	0.00	
			329.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			593.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,388.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			329.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			T O T A L :							8,698.34	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,798.67	394.98	0.00	2,193.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			584.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60.36	0.00		
			332.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			596.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63.06	0.00		
			332.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :							394.98	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	2,541.13	559.28	0.00	3,100.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			587.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.46	0.00		
			335.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			599.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	89.30	0.00		
			335.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :							559.28	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,788.15	3,294.20	0.00	14,082.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	823.55	0.00		
			15.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00		
			15.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00		
			15.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	823.55	0.00		
			T O T A L :							3,294.20	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00	0.00	8,929.12	
8271	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,843.93	0.00	6,044.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	296.49	0.00		
			65.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00		
			45.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	390.52	0.00		
			T O T A L :							3,843.93	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	0.00	40.00	
8271	C00230000	1002020302101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	0.00	219.13	
8271	C00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	339,088.58	71,799.49	0.00	410,888.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-505.74	0.00		
			590.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,581.60	0.00		
			338.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			602.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,907.05	0.00		
			605.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00		
			338.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									71,799.49	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			6,200.00	1,200.00	0.00	7,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
T O T A L :									1,200.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			4,725.00	900.00	0.00	5,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
T O T A L :									900.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			29,570.06	0.00	0.00	29,570.06
8271	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			244,091.77	52,035.60	0.00	296,127.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,663.50	0.00	
			341.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			611.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,412.50	0.00	
			341.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
T O T A L :									52,035.60	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			105,180.96	22,142.56	0.00	127,323.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,686.53	0.00	
			344.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			614.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,049.77	0.00	
			344.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :									22,142.56	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,021.03	1,055.27	0.00	6,076.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	360.91	0.00	
			347.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			617.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	422.80	0.00	
			347.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									1,055.27	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			7,055.68	1,494.24	0.00	8,549.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	511.04	0.00	
			350.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			620.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	598.68	0.00	
			350.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									1,494.24	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	13,125.00	0.00	13,125.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 93 FACT. 5521 PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	13,125.00	0.00
			TOTAL:						13,125.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,972.72	0.00
8271	C00233000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,796.71	2,701.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,207.88	0.00
			17.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	499.62	0.00
			17.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	444.72	0.00
			17.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00
			TOTAL:						2,701.26	0.00
8271	C00233000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,606.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101		3141				Servicio de telefonía convencional	8,929.12	0.00
8271	C00233000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,156.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
			TOTAL:						3,156.92	0.00
8271	C00233000	1002020201101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	114,685.00	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	777,216.48	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2111				Materiales y útiles de oficina	296.50	5,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	06/06/2014	E	28	15939	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	5,999.20	0.00
			TOTAL:						5,999.20	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,272.82	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2461				Material eléctrico y electrónico	669.62	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2511				Sustancias químicas	2,280.68	2,855.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	1,651.90	0.00
			13.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	963.60	0.00
			35.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	240.00	0.00
			TOTAL:						2,855.50	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2591				Otros productos químicos	730.80	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	104,339.87	21,867.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,757.95	0.00
			9.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,878.36	0.00
			9.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,328.51	0.00
			55.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			65.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	663.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,415.75	0.00	
						TOTAL :		21,867.62	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes	234,850.00	0.00	0.00	234,850.00
8271	C00C00000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,861.34	0.00	0.00	5,861.34
8271	C00C00000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	343.12	0.00	0.00	343.12
8271	C00C00000	1002020201101	3141			Servicio de telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00C00000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,458.51	6,671.27	0.00	15,129.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	1,863.24	0.00	
		37.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
		41.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	1,651.10	0.00	
						TOTAL :		6,671.27	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	0.00	520.00
8271	C00C00000	1002020201101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
8271	C00C00000	1002020201101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	C00C00000	1002020201101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/06/2014	E	76	15987	PAGO CXP 130/MAR/14, FACT. 59, SERV. DE COMIDA	15,000.00	0.00	
						TOTAL :		15,000.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3922			Otros impuestos y derechos	53,373.40	4,342.00	0.00	57,715.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/06/2014	D	43	43	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COL	4,342.00	0.00	
						TOTAL :		4,342.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3992			Gastos de servicios menores	700.00	0.00	0.00	700.00
8271	C00C01000	1002020201101	1131			Sueldo base	811,718.64	182,861.64	0.00	994,580.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00	
		614.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-274.71	0.00	
		464.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-221.58	0.00	
		461.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,406.67	0.00	
		353.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
		368.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
		623.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00	
		626.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-98.65	0.00	
		479.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,720.77	0.00	
		353.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
						TOTAL :		182,861.64	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	5,700.00	1,250.00	0.00	6,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		629.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			TOTAL :						1,250.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad		4,050.00	1,350.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			467.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						1,350.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1321			Prima vacacional		84,526.90	0.00	0.00	84,526.90
8271	C00C01000	1002020201101	1325			Prima dominical		1,602.09	267.35	0.00	1,869.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00	
			485.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	188.55	0.00	
			TOTAL :						267.35	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		4,251.52	1,195.74	0.00	5,447.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
			TOTAL :						1,195.74	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1341			Compensacion		0.00	2,790.12	0.00	2,790.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,790.12	0.00	
			TOTAL :						2,790.12	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion		441,250.58	95,853.51	0.00	537,104.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			473.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,464.03	0.00	
			371.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			356.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,960.20	0.00	
			632.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			494.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			356.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			TOTAL :						95,853.51	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		4,550.00	1,700.00	0.00	6,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			497.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,700.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		216,160.96	47,118.10	0.00	263,279.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
			479.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,451.52	0.00	
			359.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00	
			374.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			635.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.34	0.00	
			506.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,076.60	0.00	
			359.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			TOTAL :						47,118.10	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				10,340.31	2,277.68	0.00	12,617.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.26	0.00	
			482.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.00	0.00	
			377.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			362.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			638.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.25	0.00	
			509.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	250.94	0.00	
			362.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			TOTAL :						2,277.68	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				38,604.90	8,224.57	0.00	46,829.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	438.76	0.00	
			485.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	453.11	0.00	
			365.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			380.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			641.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	439.31	0.00	
			500.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			512.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	355.31	0.00	
			365.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			TOTAL :						8,224.57	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				19,604.09	0.00	0.00	19,604.09
8271	C00C01000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				8,428.41	1,625.48	0.00	10,053.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,625.48	0.00	
			TOTAL :						1,625.48	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				77.04	0.00	0.00	77.04
8271	C00C01000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				1,175.22	0.00	0.00	1,175.22
8271	C00C01000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				14,027.45	8,975.25	0.00	23,002.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	823.55	0.00	
			11.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00	
			11.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,098.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	823.55	0.00	
			9.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,404.58	0.00	
			67.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00	
			T O T A L :						8,975.25	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3111			Servicio de energia electrica		9,626,418.84	3,488,404.89	0.00	13,114,823.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/06/2014	E	72	15983	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	3,488,404.89	0.00	
			T O T A L :						3,488,404.89	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional		8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
8271	C00C01000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,286.43	4,521.56	0.00	8,807.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	664.56	0.00	
			47.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			43.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	700.08	0.00	
			T O T A L :						4,521.56	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		32,962.00	0.00	0.00	32,962.00
8271	C00C01000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		561.02	0.00	0.00	561.02
8271	C00C01000	1002020201101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		456.18	0.00	0.00	456.18
8271	C00C01000	1002020201101	3851			Gastos de representacion		425.96	0.00	0.00	425.96
8271	C00C01000	1002020201101	3992			Gastos de servicios menores		939.66	0.00	0.00	939.66
8271	C00C02000	1002020201101	1131			Sueldo base		1,747,338.67	361,666.94	0.00	2,109,005.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,176.93	0.00	
			635.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-531.30	0.00	
			488.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62,872.02	0.00	
			491.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00	
			383.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			398.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			647.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,247.81	0.00	
			644.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	81,512.80	0.00	
			515.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	66,186.39	0.00	
			368.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			T O T A L :						361,666.94	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio		28,000.00	2,900.00	0.00	30,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			518.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			T O T A L :						2,900.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad		20,850.00	4,650.00	0.00	25,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			638.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			494.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.00	0.00	
			TOTAL :						4,650.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	161,607.89	0.00	0.00	161,607.89
8271	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	3,790.25	796.26	0.00	4,586.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	370.15	0.00	
			497.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	204.50	0.00	
			653.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	145.73	0.00	
			521.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	75.88	0.00	
			TOTAL :						796.26	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	48,084.31	17,609.37	0.00	65,693.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,043.89	0.00	
			500.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	722.81	0.00	
			656.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,034.59	0.00	
			524.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,808.08	0.00	
			TOTAL :						17,609.37	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1341				Compensacion	0.00	1,103.10	0.00	1,103.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00	
			TOTAL :						1,103.10	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	846,207.47	174,360.81	0.00	1,020,568.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,700.50	0.00	
			503.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,423.56	0.00	
			401.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			386.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			662.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,200.50	0.00	
			527.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			371.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			TOTAL :						174,360.81	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	7,000.00	5,700.00	0.00	12,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
			530.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			TOTAL :						5,700.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	447,557.45	92,787.87	0.00	540,345.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,233.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			512.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,461.69	0.00	
			404.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			389.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			665.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,329.45	0.00	
			542.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,951.14	0.00	
			374.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						92,787.87	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				21,497.90	4,479.58	0.00	25,977.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			653.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,287.36	0.00	
			515.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	659.71	0.00	
			392.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			407.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			668.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,292.49	0.00	
			545.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.91	0.00	
			377.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						4,479.58	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				64,270.56	13,344.22	0.00	77,614.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,824.02	0.00	
			518.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	934.15	0.00	
			410.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			395.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			671.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,830.17	0.00	
			533.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			548.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	986.84	0.00	
			380.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						13,344.22	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				21,212.03	3,360.76	0.00	24,572.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			509.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,260.76	0.00	
			536.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
			TOTAL :						3,360.76	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				25,426.17	4,351.98	0.00	29,778.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,351.98	0.00	
			TOTAL :						4,351.98	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	5,345.10	0.00	5,345.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 95 FACT. 5523 PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HID/	1,374.50	0.00	
			27.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 101 FACT. 5568 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPER/	3,970.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,345.10	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		522.32	0.00	0.00	522.32
8271	C00C02000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		366.81	0.00	0.00	366.81
8271	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,553.91	7,690.37	0.00	52,244.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,745.18	0.00
			1.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
			1.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	2,470.65	0.00
			57.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	552.92	0.00
T O T A L :								7,690.37	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		73.28	0.00	0.00	73.28
8271	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		55.17	0.00	0.00	55.17
8271	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		6,565,101.82	0.00	0.00	6,565,101.82
8271	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		41,916,667.00	3,146,103.00	0.00	45,062,770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/06/2014	D	50	50	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	1,966,028.00	0.00
			2.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	1,180,075.00	0.00
T O T A L :								3,146,103.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,616.99	7,002.38	0.00	17,619.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13X	1,817.86	0.00
			39.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			53.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	2,027.59	0.00
T O T A L :								7,002.38	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,830.00	310.00	0.00	3,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	310.00	0.00
T O T A L :								310.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8271	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
8271	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		1,218.43	2,144.31	0.00	3,362.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	941.33	0.00
			3.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	1,202.98	0.00
T O T A L :								2,144.31	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,593,721.57	321,782.19	0.00	1,915,503.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			659.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,677.96	0.00	
			662.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,484.52	0.00	
			521.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	42,541.00	0.00	
			413.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			674.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,471.60	0.00	
			677.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-872.99	0.00	
			551.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	51,426.20	0.00	
			383.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						321,782.19	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				33,300.00	3,500.00	0.00	36,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				24,900.00	5,025.00	0.00	29,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00	
			524.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			TOTAL :						5,025.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1321	Prima vacacional				139,121.83	0.00	0.00	139,121.83
8271	C03216000	1002020501101	1322	Aguinaldo				7,914.33	0.00	0.00	7,914.33
8271	C03216000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				965.28	0.00	0.00	965.28
8271	C03216000	1002020501101	1325	Prima dominical				0.00	375.57	0.00	375.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	375.57	0.00	
			TOTAL :						375.57	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				1,683.46	4,254.99	0.00	5,938.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00	
			530.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,042.89	0.00	
			683.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00	
			TOTAL :						4,254.99	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1345	Gratificacion				1,144,373.60	221,991.25	0.00	1,366,364.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00	
			533.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,277.51	0.00	
			416.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			686.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00	
			554.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			386.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						221,991.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			674.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			689.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			T O T A L :						6,600.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
			557.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,700.00	0.00
			T O T A L :						5,100.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			505,477.11	101,892.98	0.00	607,370.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.44	0.00
			539.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,091.58	0.00
			419.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			692.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
			569.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,133.23	0.00
			389.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			T O T A L :						101,892.98	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			23,833.54	4,817.81	0.00	28,651.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			680.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.17	0.00
			542.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	448.17	0.00
			422.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			695.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
			572.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	537.77	0.00
			392.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						4,817.81	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			48,505.63	9,822.39	0.00	58,328.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.68	0.00
			545.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	634.59	0.00
			425.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			698.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
			560.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,000.00	0.00
			575.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	761.93	0.00
			395.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						9,822.39	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			31,029.84	4,116.00	0.00	35,145.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,116.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,116.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			19,515.42	3,381.43	0.00	22,896.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
T O T A L :									3,381.43	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8271	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,002.50	10,457.08	0.00	54,459.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,756.16	0.00	
			5.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,547.51	0.00	
			13.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,185.16	0.00	
			5.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	911.41	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,056.84	0.00	
T O T A L :									10,457.08	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			6,114.01	643.76	0.00	6,757.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	203.46	0.00	
			3.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	150.00	0.00	
			1.0	20/06/2014	E	102	16013	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	119.82	0.00	
			3.0	20/06/2014	E	102	16013	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	170.48	0.00	
T O T A L :									643.76	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
8271	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,850.96	4,886.90	0.00	10,737.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13X	954.91	0.00	
			63.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			67.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	775.07	0.00	
T O T A L :									4,886.90	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			20,555.00	1,390.44	0.00	21,945.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	103.44	0.00	
			47.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	1,287.00	0.00	
T O T A L :									1,390.44	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base			5,329,237.59	1,075,358.42	0.00	6,404,596.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	191,942.25	0.00	
			689.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,719.84	0.00	
			548.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	345,522.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			551.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-905.64	0.00		
			428.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00		
			701.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		192,904.49	0.00		
			704.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-1,205.76	0.00		
			578.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		330,720.47	0.00		
			581.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-922.49	0.00		
			398.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00		
			TOTAL :								1,075,358.42	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				187,500.00	23,800.00	0.00	211,300.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			707.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,900.00	0.00			
			584.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,800.00	0.00			
			401.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00			
			TOTAL :							23,800.00	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				161,694.48	28,050.00	0.00	189,744.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			692.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,175.00	0.00			
			554.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,800.00	0.00			
			431.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00			
			TOTAL :							28,050.00	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1321	Prima vacacional				445,265.32	0.00	0.00	445,265.32		
8271	C03219000	1002020201101	1322	Aguinaldo				3,871.06	0.00	0.00	3,871.06		
8271	C03219000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				928.67	0.00	0.00	928.67		
8271	C03219000	1002020201101	1325	Prima dominical				26,844.36	5,080.59	0.00	31,924.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			695.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	820.64	0.00			
			557.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,135.68	0.00			
			710.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	707.13	0.00			
			587.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,417.14	0.00			
			TOTAL :							5,080.59	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				214,357.61	69,549.31	0.00	283,906.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			698.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,717.84	0.00			
			560.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,261.43	0.00			
			713.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,431.54	0.00			
			590.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,138.50	0.00			
			TOTAL :							69,549.31	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1345	Gratificacion				1,115,545.66	258,836.12	0.00	1,374,381.78		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			701.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,707.10	0.00			
			563.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	58,056.37	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			434.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.77	0.00	
			716.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		66,840.30	0.00	
			593.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		53,272.81	0.00	
			404.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.77	0.00	
			TOTAL :							258,836.12	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			704.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			719.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			TOTAL :							2,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	170,800.00	44,500.00	0.00	215,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			566.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		14,000.00	0.00	
			596.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		30,500.00	0.00	
			TOTAL :							44,500.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,145,975.95	247,556.83	0.00	1,393,532.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			707.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		49,079.18	0.00	
			572.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		73,170.82	0.00	
			437.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			722.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		49,506.11	0.00	
			608.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		70,394.46	0.00	
			407.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			TOTAL :							247,556.83	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	55,078.69	11,982.66	0.00	67,061.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			710.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		2,264.57	0.00	
			575.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,656.20	0.00	
			440.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			725.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		2,283.27	0.00	
			611.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		3,507.06	0.00	
			410.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			TOTAL :							11,982.66	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	495,688.08	99,967.05	0.00	595,655.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			713.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		3,206.52	0.00	
			578.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		5,177.16	0.00	
			443.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			728.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		3,233.11	0.00	
			614.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		4,965.74	0.00	
			599.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		83,000.00	0.00	
			413.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									99,967.05	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			324,735.99	17,100.00	0.00	341,835.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			602.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,300.00	0.00	
T O T A L :									17,100.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			118,393.21	21,026.23	0.00	139,419.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,026.23	0.00	
T O T A L :									21,026.23	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	3,803.63	0.00	3,803.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	449.90	0.00	
			33.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	2,134.81	0.00	
			35.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPI	1,218.92	0.00	
T O T A L :									3,803.63	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion			382.31	0.00	0.00	382.31
8271	C03219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			969.83	0.00	0.00	969.83
8271	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas			3,672.80	0.00	0.00	3,672.80
8271	C03219000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	988.00	0.00	988.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/06/2014	E	132	16043	PAGO CXP 109/JUN/14, FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	988.00	0.00	
T O T A L :									988.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			290.52	0.00	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			654,214.27	185,048.95	0.00	839,263.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	10,025.35	0.00	
			17.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	8,938.28	0.00	
			1.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	9,553.21	0.00	
			13.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	24,851.31	0.00	
			1.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	24,517.65	0.00	
			7.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	23,378.54	0.00	
			1.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	8,641.82	0.00	
			9.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	1,968.37	0.00	
			1.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	25,122.18	0.00	
			7.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,011.96	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	12,462.82	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	29,577.46	0.00	
T O T A L :									185,048.95	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	130.00	0.00	0.00	130.00
8271	C03219000	1002020201101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
8271	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,200.39	4,574.65	0.00	6,775.04
							DEBE	HABER	
							717.64	0.00	
							3,156.93	0.00	
							700.08	0.00	
							4,574.65	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
							DEBE	HABER	
							1,200.00	0.00	
							1,200.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	166,573.00	236,986.33	0.00	403,559.33
							DEBE	HABER	
							5,535.00	0.00	
							1,919.50	0.00	
							2,985.70	0.00	
							91,490.00	0.00	
							45,215.00	0.00	
							1,090.00	0.00	
							54,485.00	0.00	
							7,198.96	0.00	
							250.00	0.00	
							820.00	0.00	
							1,600.00	0.00	
							7,336.96	0.00	
							3,650.00	0.00	
							460.00	0.00	
							580.00	0.00	
							580.00	0.00	
							1,535.00	0.00	
							719.00	0.00	
							7,700.00	0.00	
							1,836.21	0.00	
							236,986.33	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00	0.00	56.90
8271	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,876,286.58	367,227.94	0.00	2,243,514.52
							DEBE	HABER	
							-887.00	0.00	
							41,681.28	0.00	
							-618.34	0.00	
							135,301.84	0.00	
							-240.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			731.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	41,681.28	0.00	
			617.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150,644.64	0.00	
			620.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-334.92	0.00	
			TOTAL :						367,227.94	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	73,600.00	3,250.00	0.00	76,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			623.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,250.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	55,275.00	9,900.00	0.00	65,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			587.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,775.00	0.00	
			TOTAL :						9,900.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	159,098.15	0.00	0.00	159,098.15
8271	C03222000	1002020302101	1325				Prima dominical	5,871.85	1,353.66	0.00	7,225.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82.24	0.00	
			590.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	585.69	0.00	
			740.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	112.35	0.00	
			626.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	573.38	0.00	
			TOTAL :						1,353.66	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	21,243.76	29,920.62	0.00	51,164.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,920.37	0.00	
			593.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,488.12	0.00	
			743.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,468.46	0.00	
			629.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,043.67	0.00	
			TOTAL :						29,920.62	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	394,332.22	95,333.90	0.00	489,666.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00	
			596.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	26,204.12	0.00	
			746.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00	
			632.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,708.78	0.00	
			TOTAL :						95,333.90	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			749.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,160.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			17,500.00	17,800.00	0.00	35,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,200.00	0.00	
			635.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,600.00	0.00	
T O T A L :									17,800.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			400,596.28	83,707.89	0.00	484,304.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,511.89	0.00	
			605.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29,444.46	0.00	
			752.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,163.49	0.00	
			647.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,588.05	0.00	
T O T A L :									83,707.89	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,713.76	4,115.47	0.00	23,829.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.66	0.00	
			608.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,457.80	0.00	
			755.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	529.13	0.00	
			650.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,581.88	0.00	
T O T A L :									4,115.47	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			199,858.13	39,827.52	0.00	239,685.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	774.06	0.00	
			611.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,064.25	0.00	
			758.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	749.25	0.00	
			653.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,239.96	0.00	
			638.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,000.00	0.00	
T O T A L :									39,827.52	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			57,821.69	19,117.00	0.00	76,938.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,217.00	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	58	15969	PAGO CXP 47/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ	12,500.00	0.00	
			641.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,400.00	0.00	
T O T A L :									19,117.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			57,969.14	9,549.76	0.00	67,518.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,549.76	0.00	
T O T A L :									9,549.76	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,181.90	0.00	2,181.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	2,181.90	0.00	
					TOTAL :						2,181.90	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		2491						Materiales de construccion	9,870.00	0.00	9,870.00
8271	C03222000	1002020302101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	557,528.53	147,774.09	705,302.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	10,266.98	0.00	
					19.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	9,970.48	0.00	
					3.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	8,889.43	0.00	
					3.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	17,829.51	0.00	
					9.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,598.12	0.00	
					11.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	1,658.75	0.00	
					3.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	9,383.76	0.00	
					3.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	20,934.84	0.00	
					9.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,132.45	0.00	
					3.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	10,615.97	0.00	
					3.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	29,493.80	0.00	
					TOTAL :						147,774.09	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3141						Servicio de telefonia convencional	8,929.15	0.00	8,929.15
8271	C03222000	1002020302101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.55	6,034.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					65.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	368.07	0.00	
					61.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
					65.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00	
					TOTAL :						3,834.55	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,815.62	3,313.00	114,128.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	2,763.00	0.00	
					5.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUEF	550.00	0.00	
					TOTAL :						3,313.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,950.00	0.00	90,950.00
8271	C03C03000	1002020201101		1131						Sueldo base	1,252,590.89	260,549.69	1,513,140.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					746.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,636.32	0.00	
					749.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,206.79	0.00	
					614.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,550.47	0.00	
					446.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
					764.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-943.39	0.00	
					761.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,154.64	0.00	
					656.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,077.88	0.00	
					416.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									260,549.69	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			21,200.00	3,450.00	0.00	24,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,100.00	0.00	
			659.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									3,450.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			15,825.00	4,425.00	0.00	20,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			617.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
TOTAL :									4,425.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional			117,507.58	0.00	0.00	117,507.58
8271	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical			3,345.29	861.62	0.00	4,206.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	396.00	0.00	
			620.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	230.20	0.00	
			770.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	172.57	0.00	
			662.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62.85	0.00	
TOTAL :									861.62	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			32,150.89	13,707.28	0.00	45,858.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,329.78	0.00	
			773.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,656.56	0.00	
			665.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,720.94	0.00	
TOTAL :									13,707.28	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificación			498,673.43	98,540.34	0.00	597,213.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00	
			623.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,982.78	0.00	
			449.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			776.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00	
			668.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			419.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
TOTAL :									98,540.34	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			779.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		350.00	2,600.00	0.00	2,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			626.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
			671.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00
			TOTAL :						2,600.00	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		301,567.41	62,239.60	0.00	363,807.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			767.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.08	0.00
			635.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,314.95	0.00
			452.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			782.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
			680.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,598.04	0.00
			422.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						62,239.60	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,259.56	2,962.39	0.00	17,221.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			770.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	904.05	0.00
			638.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	562.04	0.00
			455.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			785.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	903.95	0.00
			683.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.79	0.00
			425.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						2,962.39	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		40,069.19	9,194.64	0.00	49,263.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			773.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.05	0.00
			629.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			641.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	795.85	0.00
			458.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			788.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
			686.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	454.22	0.00
			674.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,000.00	0.00
			428.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						9,194.64	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,757.23	300.00	0.00	13,057.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		11,104.76	1,846.22	0.00	12,950.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,846.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,846.22	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	17,586.34	0.00	17,586.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/06/2014	E	63	15974	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	155.58	0.00	
			11.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	8,425.10	0.00	
			37.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 75/JUN/14 FACT. 000031E PAPELERIA	2,446.46	0.00	
			31.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAP	2,916.42	0.00	
			9.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	3,642.78	0.00	
TOTAL :									17,586.34	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			644.83	0.00	0.00	644.83
8271	C03C03000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			629.16	0.00	0.00	629.16
8271	C03C03000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			131.03	21,406.81	0.00	21,537.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/06/2014	E	63	15974	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	404.31	0.00	
			7.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	21,002.50	0.00	
TOTAL :									21,406.81	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			168.10	586.21	0.00	754.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	586.21	0.00	
TOTAL :									586.21	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,286.43	3,841.41	0.00	8,127.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	374.92	0.00	
			57.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			61.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00	
TOTAL :									3,841.41	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,763.00	0.00	0.00	2,763.00
8271	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base			330,579.36	56,641.73	0.00	387,221.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00	
			779.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-398.33	0.00	
			461.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			791.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00	
			794.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			431.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									56,641.73	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			500.00	100.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			797.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						100.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	375.00	75.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00	
			TOTAL :						75.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
8271	D00228000	1002020501101	1345				Gratificacion	344,451.29	56,956.98	0.00	401,408.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			464.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			800.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			434.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						56,956.98	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	127,006.22	21,015.26	0.00	148,021.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			788.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			467.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			803.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			437.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						21,015.26	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,864.50	964.75	0.00	6,829.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			791.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.60	0.00	
			470.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			806.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.59	0.00	
			440.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						964.75	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	8,242.05	1,366.06	0.00	9,608.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			473.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			809.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			443.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,366.06	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1131				Sueldo base	641,311.00	129,395.77	0.00	770,706.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-973.31	0.00	
			797.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,738.91	0.00	
			476.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			446.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						129,395.77	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	55,553.12	0.00	0.00	55,553.12
8271	D00D00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	5,427.66	0.00	0.00	5,427.66
8271	D00D00000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.16	0.00	0.00	1,368.16
8271	D00D00000	1002020501101	1345				Gratificacion	349,529.10	69,453.24	0.00	418,982.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/06/2014	E	14	15925	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,680.00	0.00	
			803.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			479.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			815.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			449.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						69,453.24	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	31,800.00	6,000.00	0.00	37,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			818.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	10,319.76	0.00	0.00	10,319.76
8271	D00D00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	169,096.56	33,898.36	0.00	202,994.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.06	0.00	
			482.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			821.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.04	0.00	
			452.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						33,898.36	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,795.64	1,565.33	0.00	9,360.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.89	0.00	
			485.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			824.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.88	0.00	
			455.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,565.33	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	10,943.68	2,216.49	0.00	13,160.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			815.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.99	0.00	
			488.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			827.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.98	0.00	
			458.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,216.49	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,982.62	0.00	1,982.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	1,982.62	0.00	
T O T A L :									1,982.62	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,738.44	274.52	0.00	3,012.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	274.52	0.00	
T O T A L :									274.52	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,172.47	5,228.37	0.00	11,400.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	1,142.76	0.00	
			11.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			9.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	928.68	0.00	
T O T A L :									5,228.37	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
8271	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base			286,775.36	59,006.01	0.00	345,781.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			818.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			491.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			833.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-116.17	0.00	
			830.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			461.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
T O T A L :									59,006.01	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			1,300.00	400.00	0.00	1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00	
T O T A L :									400.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			975.00	225.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			821.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
T O T A L :									225.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			25,268.71	732.07	0.00	26,000.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	732.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									732.07	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	8,693.79	0.00	8,693.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			836.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	324.33	0.00	
			503.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			851.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	323.33	0.00	
			473.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.16	0.00	
			T O T A L :						1,032.08	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	3,985.43	0.00	3,985.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	2,337.37	0.00	
			3.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	1,648.06	0.00	
			T O T A L :						3,985.43	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	2181	Material para identificacion y registro			780.00	0.00	0.00	780.00	
8271	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,308.56	7,657.00	0.00	44,965.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,465.92	0.00	
			43.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,546.84	0.00	
			41.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,581.09	0.00	
			43.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,063.15	0.00	
			T O T A L :						7,657.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15	
8271	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,455.39	3,834.56	0.00	8,289.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13C	368.07	0.00	
			13.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			11.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14	309.56	0.00	
			T O T A L :						3,834.56	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	2,689.00	0.00	2,689.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	1,881.00	0.00	
			57.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	808.00	0.00	
			T O T A L :						2,689.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			2,215.85	0.00	0.00	2,215.85	
8274			Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de			34,918,109.80	5,139,198.00	0.00	40,057,307.80		
8274	B00B00000	1002020501101	9112	Actualizacion de la deuda			11,770,969.82	2,318,919.33	0.00	14,089,889.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	475,123.92	0.00	
			8.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	1,843,795.41	0.00	
			T O T A L :						2,318,919.33	0.00	
8274	B00B00000	1002020501101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior			23,147,139.98	2,820,278.67	0.00	25,967,418.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	02/06/2014	E	9	15920	PAGO DE LA CXP 353/DIC/13 F-25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDA	252,200.00	0.00	
					1.0	02/06/2014	E	12	15923	PAGO CXP 151/DIC/12, FACT. 6912	952,958.08	0.00	
					1.0	06/06/2014	E	34	15945	PAGO CXP 349/DIC/13, FACT. 102	3,255.00	0.00	
					1.0	06/06/2014	E	36	15947	PAGO CXP 362/DIC/13, FACT. 11/10	3,581.35	0.00	
					1.0	01/06/2014	E	103	16014	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA/	1,608,284.24	0.00	
					T O T A L :						2,820,278.67	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública					17,140,239.69	3,269,993.21	0.00	20,410,232.90
8275	B03228000	1002020501101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					0.00	16,627.00	0.00	16,627.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	16,627.00	0.00	
					T O T A L :						16,627.00	0.00	
8275	C00219000	1002020202101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					5,112,558.18	166,702.00	0.00	5,279,260.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	02/06/2014	E	7	15918	PAGO CXP 69/MAR/14, FACT. 2382, JUNTA GIBAULT	266.00	0.00	
					1.0	06/06/2014	E	31	15942	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	304.00	0.00	
					7.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	25,020.00	0.00	
					5.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	50,040.00	0.00	
					3.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	62,550.00	0.00	
					9.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	28,522.00	0.00	
					T O T A L :						166,702.00	0.00	
8275	C00221000	1002020201101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					183,790.63	0.00	0.00	183,790.63
8275	C00222000	1002020302101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					6,235.00	1,680.00	0.00	7,915.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,680.00	0.00	
					T O T A L :						1,680.00	0.00	
8275	C00225000	1002020302101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					264,743.45	516,142.78	0.00	780,886.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	06/06/2014	E	35	15946	PAGO DE LA CXP 89/ABR/14 F-825 REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZC	33,488.18	0.00	
					5.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	341,600.00	0.00	
					9.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	45,926.00	0.00	
					13.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	1,308.05	0.00	
					17.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	990.95	0.00	
					1.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	30,719.46	0.00	
					5.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 105/ABR/14 FACT. 1542 MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	10,992.00	0.00	
					1.0	27/06/2014	E	126	16037	PAGO CXP 230/MAYO/14, FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERE	51,118.14	0.00	
					T O T A L :						516,142.78	0.00	
8275	C00227000	1002020202101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					271,103.80	195,693.00	0.00	466,796.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	81,027.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	5,600.00	0.00	
			7.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 106/ABR/14 FACT. 1540 MAT. P/REHABILITACION DE CARCAI	44,426.00	0.00	
			3.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 104/ABR/14 FACT. 1618 MAT. P/TRABAJOS DE JORNADA DE	9,800.00	0.00	
			11.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	4,800.00	0.00	
			9.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	25,020.00	0.00	
			11.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	25,020.00	0.00	
			TOTAL :								
8275	C00227000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	5,444.00	0.00	5,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2014	E	119	16030	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	1,400.00	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	119	16030	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	4,044.00	0.00	
TOTAL :								5,444.00	0.00		
8275	C00230000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				11,166,808.20	2,233,361.64	0.00	13,400,169.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	371,092.52	0.00	
			2.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JI	1,862,269.12	0.00	
TOTAL :								2,233,361.64	0.00		
8275	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				135,000.43	134,342.79	0.00	269,343.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	314.58	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	62,274.00	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	41	15952	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	35,052.50	0.00	
			5.0	19/06/2014	E	93	16004	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	465.51	0.00	
			1.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	16,263.00	0.00	
			13.0	27/06/2014	E	122	16033	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MAN	12,510.00	0.00	
			3.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	7,463.20	0.00	
TOTAL :								134,342.79	0.00		
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e				2,182,615.50	93,572.94	0.00	2,276,188.44
8276	A00201000	1002020501101	5151	Bienes informaticos				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8276	A00201000	1002020501101	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y				0.00	90,500.00	0.00	90,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOI	75,000.00	0.00	
			5.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADOI	15,500.00	0.00	
TOTAL :								90,500.00	0.00		
8276	A00234000	1002020502101	5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8276	B00214000	1002020501101	5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision				43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
8276	B00B01000	1002020501101	5971	Licencias informaticas e intelectuales				44,736.59	0.00	0.00	44,736.59
8276	B03208000	1002020501101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo				16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
8276	C00219000	1002020202101	5151	Bienes informaticos				0.00	3,072.94	0.00	3,072.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/06/2014	E	29	15940	PAGO CXP 55/ENE/14, FACT. 14, IMPRESORA	3,072.94	0.00	
						TOTAL :		3,072.94	0.00	
8276	C00219000	1002020202101	5621			Maquinaria y equipo industrial	31,200.60	0.00	0.00	31,200.60
8276	C00221000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8276	C00221000	1002020201101	5692			Maquinaria y equipo diverso	93,920.35	0.00	0.00	93,920.35
8276	C00222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial	377,260.00	0.00	0.00	377,260.00
8276	C00225000	1002020302101	5692			Maquinaria y equipo diverso	433,035.90	0.00	0.00	433,035.90
8276	C00C00000	1002020201101	5631			Maquinaria y equipo de construccion	900,862.06	0.00	0.00	900,862.06
8276	C03219000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	65,320.00	0.00	0.00	65,320.00
8276	C03219000	1002020201101	5692			Maquinaria y equipo diverso	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8276	C03222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial	27,920.00	0.00	0.00	27,920.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ