

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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		EFECTIVO 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 ALBACASAS 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.A. DE C.V.		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 MORALESOSORIO		0.00	720.92
			4.0	02/06/2014	E	6	15917	INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICASNYM 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	COMERCIALIZADORAEL 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 GAQRCA 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	EDITORIALDDM		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 DE RL		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/06/2014	D	22	22	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	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 YOSELIN 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 JULIO 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 ANTERIORES.	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

JULIO 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.	
			22.0	18/06/2014	D	54	54	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	
			5.0	06/06/2014	E	54	15965	S.U.T.E.Y M.	
			6.0	06/06/2014	E	55	15966	S.U.T.E.Y M.	
			6.0	06/06/2014	E	56	15967	S.U.T.E.Y M.	
			1.0	19/06/2014	D	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			4.0	06/06/2014	E	57	15968	EULALIO HERNANDEZ MONTAÑO	
			16.0	19/06/2014	D	58	58	SERVICIOS GASOLINEROS GAL,SA DE CV	
			4.0	06/06/2014	E	58	15969	HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	
			40.0	19/06/2014	D	59	59	SUPER SERVICIO DLT	
			1.0	06/06/2014	E	59	15970	C A N C E L A D O	
			1.0	06/06/2014	E	60	15971	***** C A N C E L A D O ****	
			70.0	19/06/2014	D	60	60	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	
			14.0	19/06/2014	D	61	61	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	
			1.0	06/06/2014	E	61	15972	CANCELADO POR EMISION DE CHEQUES DE NUEVO TIRAJE	
			2.0	09/06/2014	E	62	15973	BORGES GUTIERREZ MARIO	
			6.0	19/06/2014	D	62	62	ISIDRA TERAN ROMAN	
			2.0	19/06/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	
			6.0	11/06/2014	E	63	15974	JESUS MORALES OSORIO	
			1.0	11/06/2014	E	64	15975	C A N C E L A D O	
			5.0	19/06/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	
			20.0	19/06/2014	D	65	65	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	
			4.0	11/06/2014	E	65	15976	PRINTER JET,SA DE C.V	
			19.0	19/06/2014	D	65	65	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	
			1.0	20/06/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			1.0	11/06/2014	E	66	15977	***** C A N C E L A D O ****	
			30.0	11/06/2014	E	67	15978	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	
			2.0	23/06/2014	D	67	67	GELSER	
			4.0	11/06/2014	E	68	15979	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	
			1.0	24/06/2014	D	68	68	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			1.0	24/06/2014	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			1.0	12/06/2014	E	69	15980	C A N C E L A D O	
			4.0	12/06/2014	E	70	15981	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	
			7.0	13/06/2014	E	71	15982	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	
			4.0	13/06/2014	E	72	15983	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
			4.0	13/06/2014	E	73	15984	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	
			20.0	13/06/2014	E	74	15985	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	
			4.0	13/06/2014	E	75	15986	ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	
			1.0	26/06/2014	D	75	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			4.0	14/06/2014	E	76	15987	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	
			4.0	16/06/2014	E	77	15988	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	
			4.0	16/06/2014	E	78	15989	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	
			1.0	30/06/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			22.0	17/06/2014	E	79	15990	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	
			1.0	30/06/2014	D	79	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	
			16.0	30/06/2014	D	80	80	SUPER SERVICIO DLT,SA DE CV	
			4.0	18/06/2014	E	80	15991	ZAPATA,SA DE CV	
			1.0	18/06/2014	E	81	15992	***** C A N C E L A D O ****	
			10.0	30/06/2014	D	81	81	SERVICIOS GASOLINEROS GAS,SA DE CV	
			8.0	30/06/2014	D	82	82	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	
			4.0	18/06/2014	E	82	15993	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	
			94.0	30/06/2014	D	83	83	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/06/2014	E	83	15994	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	19/06/2014	E	84	15995	CANCELADO	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 ANDRADEBARAJAS	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 BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 BANCOMER.	0.00	3,647.04	
		8.0	19/06/2014	E	93	16004	JESUS MORALESOSORIO	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 NEXTELDE 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	*****CANCELADO****	0.00	0.00	
		1.0	19/06/2014	E	100	16011	*****CANCELADO****	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	ZAMORAZAMORA 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. GARCIADE 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. GARCIADE 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 NEXTELDE MEXICO.S.A. DE C.V.	0.00	42,385.84	
		4.0	27/06/2014	E	114	16025	TELEFONOS DE MEXICOS.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 ANTONIORAMOS 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	****CANCELADO****	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	ALVAROSANCHEZ 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

JULIO 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 BANCOS	671,723.00	0.00
2.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			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 JULIO 2014	282,907.95	0.00	
		1.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2	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 JULIO BANCOMER 2014.	0.00	35,830.83	
		2.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO2	9,367.00	0.00	
		1.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO2014	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2014	D	113	113	INGRESO POR ACREDITACIONDEL MES DE ENERO A MAYO 2014	3,930,660.00	0.00	
							T O T A L :	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 BANCARIASDEL MES DE JULIO2014 SANTADER.	0.00	994.70	
							T O T A L :	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	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,386,621.83	
			72.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,946.30	
			70.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,270.82	
			68.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,384,595.39	
			66.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,383,920.02	
			60.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,380,660.52	
			40.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,000,000.00	
			42.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00	
			44.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00	
			46.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,373,370.81	
			48.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,374,133.72	
			50.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,087.67	
			52.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONESDEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,750.77	
			54.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,377,402.29	
			56.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,053.86	
			58.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,705.49	
			37.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,386,621.83	0.00	
			35.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,385,946.30	0.00	
			62.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,312.35	
			64.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,964.23	
			33.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,385,270.82	0.00	
			31.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,384,595.39	0.00	
			29.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,383,920.02	0.00	
			27.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,381,964.23	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,000,000.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00	
			7.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00	
			9.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,373,370.81	0.00	
			11.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,374,133.72	0.00	
			13.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,376,087.67	0.00	
			15.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,376,750.77	0.00	
			17.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,377,402.29	0.00	
			19.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,378,053.86	0.00	
			21.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,378,705.49	0.00	
			23.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,380,660.52	0.00	
			25.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,381,312.35	0.00	
			76.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DELMES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	8,388,648.60	
			37.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOSDEL MES DE JULIO2014 BANORTE.	651.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

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

JULIO 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 BANCARIASDEL MES DE JULIO 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	
			T O T A L :						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 RENDIMIENOTDEL 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 JULIO 2014 SCOTIABANK	0.00	2.32	
			4.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SCOTIABANK	5,192.24	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO 2014 BANAMEX.	0.51	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO 2014 BANAMEX.	6.97	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	0.00	196.04	
			T O T A L :						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 JULIO 2014 BANAMEX.	3.53	0.00	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO 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 YBANOS	7,983.00	0.00
						5.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS YBANOS	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

JULIO 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 JULIO 2014.	23,818.28	0.00	
		12.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	26,325.06	
		6.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	509,510.32	
		4.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	2,389,161.86	
		2.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	2,656,050.83	
		9.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	26,325.06	0.00	
		8.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	55,556.96	
		16.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 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 JULIO 2014.	0.00	6,784.12	
		5.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	3,987.43	0.00	
		4.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	6,453,749.51	
		6.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	2,796.69	0.00	
		10.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 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 INVERSION.	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 INVERSION.	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 INVERSION.	36,002,278.44	0.00	
		5.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDE	0.00	41,812.85	
		5.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014.	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 JULIO 2014 SANTANDER.	0.01	0.00	

T O T A L :

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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.		0.00	624.78	
			20.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE		0.00	624.79	
			22.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.		0.00	532.75	
			12.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE		0.00	624.71	
			24.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.		0.00	532.77	
			26.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE		0.00	1,065.56	
			28.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.		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 JULIO 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 JULIO 2014 BANORTE.		8,380,660.52	0.00	
			39.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,000,000.00	0.00	
			41.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,300,000.00	0.00	
			43.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,300,000.00	0.00	
			45.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,373,370.81	0.00	
			47.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,374,133.72	0.00	
			49.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,376,087.67	0.00	
			51.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,376,750.77	0.00	
			53.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,377,402.29	0.00	
			55.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,378,053.86	0.00	
			57.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,378,705.49	0.00	
			61.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,381,312.35	0.00	
			63.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,381,964.23	0.00	
			65.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,383,920.02	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,300,000.00	
			4.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,000,000.00	
			6.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,300,000.00	
			8.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,300,000.00	
			10.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,373,370.81	
			12.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,374,133.72	
			14.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,376,087.67	
			16.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,376,750.77	
			18.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,377,402.29	
			20.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,378,053.86	
			22.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,378,705.49	
			24.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,380,660.52	
			26.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,381,312.35	
			28.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,381,964.23	
			30.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,383,920.02	
			32.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,384,595.39	
			34.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,385,270.82	
			36.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,385,946.30	
			38.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	8,386,621.83	
			67.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		8,384,595.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,385,270.82	0.00	
			71.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,385,946.30	0.00	
			73.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	8,386,621.83	0.00	
			75.0	30/06/2014	D	98	98	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JULIO 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 cobrara Corto Plazo						5,807,045.14	477,421.78	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 IRA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.78	0.00	
			15.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	624.76	0.00	
			25.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	1,065.56	0.00	
			27.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDE	532.81	0.00	
			21.0	30/06/2014	D	106	106	REGISTRO RETENCIONISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	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 SANTANDER.	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 SANTANDER.	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 SANTANDER.	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 SANTANDER.	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	0000000000002	0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA				649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	0000000000002	0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM				2,253,910.32	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222,769.97	0.00	
			854.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	233,068.59	0.00	
			T O T A L :						455,838.56	0.00	
1123	000000001	0000000000002	0004	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO				217.16	0.00	0.00	217.16
1123	000000001	0000000000002	0005	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS				27,309.26	0.00	0.00	27,309.26
1123	000000001	0000000000002	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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	191.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	191.68	
1123	000000005	00000000000003	0001	CECILIA RODEA CARRILLO			-3.40	3.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	3.40	0.00
T O T A L :								3.40	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0002	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA			2.00	502.32	504.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	502.31	0.00
			134.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.31
			135.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00
			119.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			136.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.01
T O T A L :								502.32	504.32	
1123	000000005	00000000000003	0003	FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ			-0.69	0.69	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	0.69	0.00
T O T A L :								0.69	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA			-1.00	100.31	99.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
			105.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.29	0.00
			103.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			96.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			133.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.31
			130.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.00
T O T A L :								100.31	99.31	
1123	000000005	00000000000003	0005	GISELA PEREZ IRINEO			0.20	95.02	95.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00
			133.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00
			111.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			108.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			138.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.22
T O T A L :								95.02	95.22	
1123	000000005	00000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ			-78.03	1,500.01	0.00	1,421.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			1.0	30/06/2014	D	109	109	REGISTRO FALTANTES	1,500.00	0.00
T O T A L :								1,500.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ			-4.70	1,097.71	218.01	875.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			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 JULIO, CONFIANZA	0.00	125.00
			2.0	30/06/2014	D	109	109	REGISTRO FALTANTES	500.00	0.00
							T O T A L :	1,097.71	218.01	
1123	000000005	0000000000003	0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO			3.41	0.01	3.42	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			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
							T O T A L :	0.01	3.42	
1123	000000005	0000000000003	0013	KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ			0.00	0.02	0.02	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			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
							T O T A L :	0.02	0.02	
1123	000000005	0000000000003	0016	MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA			-0.02	0.02	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	01/06/2014	D	115	115	DEPURACION DE SALDOS	0.02	0.00
							T O T A L :	0.02	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0027	MARIELA PENA RAMIREZ			0.02	0.03	0.05	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			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
							T O T A L :	0.03	0.05	
1123	000000005	0000000000003	0053	RUBIO SANCHEZ LORENA			215,089.98	312.10	312.10	215,089.98
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			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

JULIO 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	0000000000003	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	0000000000003	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	0000000000003	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 JULIO, 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	0000000000005	0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ			4,344.01	0.00	0.00	4,344.01	
1123	000000005	0000000000005	0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE			859,818.57	0.00	0.00	859,818.57	
1123	000000005	0000000000005	0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN			298,403.00	0.00	0.00	298,403.00	
1123	000000005	0000000000005	0004	JUAN MARTINEZ CORREA			6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	
1123	000000005	0000000000005	0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO			29,832.00	0.00	0.00	29,832.00	
1123	000000005	0000000000005	0006	FRANCISCO VERA RUBI			247,169.82	0.00	0.00	247,169.82	
1123	000000005	0000000000005	0007	JOSE VERA RUBI			4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
1123	000000005	0000000000005	0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES			93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	
1123	000000005	0000000000005	0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS			93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	
1123	000000005	0000000000005	0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO			7,466.72	0.00	0.00	7,466.72	
1123	000000005	0000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			688.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			644.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			689.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			690.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			691.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			855.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			692.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			693.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			694.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			695.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			696.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			652.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			697.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0012		ADALBERTO PADRON MARTINEZ				4,998.80	0.00	0.00	4,998.80
1123	000000005	0000000000006	0013		ADALBERTO PADRON NAVARRO				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			653.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			698.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0014		PAULA VILLEDA ALVAREZ				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			654.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			699.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0017		FERMIN HERNANDEZ GARCIA				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			655.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			700.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0018		TEOFILO PADRON MARTINEZ				5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			656.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			701.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0019		MAURICIO MIRANDA ORTEGA				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			657.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			702.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0020		ROSA JIMENEZ CRUZ				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			658.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
			703.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		555.60	
T O T A L :										0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0021	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			704.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0022	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			705.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0023	RUBEN IRINEO CERVANTES				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			706.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0024	DAVID ESPINOZA SAUCEDO				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			707.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0025	AGUSTIN NEGRETE CASTILLO				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			708.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0026	TITO FABILA CERVANTES				4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			709.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0027	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO				5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			710.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ				3,915.90	0.00	833.40	3,082.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :									0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0036		SALVADOR CAMARENA PORRAS			1,145.20	0.00	311.80	833.40	
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	311.80		
674.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	311.80		
T O T A L :									0.00	311.80		
JORGE PADRON NAVARRO									6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60		
675.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60		
718.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60		
T O T A L :									0.00	1,111.20		
MA. CONCEPCION NAVARRETEALVA									311.80	0.00	311.80	0.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	311.80		
676.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	311.80		
T O T A L :									0.00	311.80		
FABIAN JIMENEZ CHAVEZ									311.80	0.00	311.80	0.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	311.80		
677.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	311.80		
T O T A L :									0.00	311.80		
ABEL MENDOZA RANGEL									6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60		
678.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60		
719.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60		
T O T A L :									0.00	1,111.20		
PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA									6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60		
679.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60		
720.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60		
T O T A L :									0.00	1,111.20		
ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ									311.80	0.00	311.80	0.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	311.80		
680.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	311.80		
T O T A L :									0.00	311.80		
MARTIN GUZMAN GONZALEZ									4,895.90	0.00	833.40	4,062.50
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	416.70		
681.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	416.70		
721.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,									0.00	416.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	833.40	
1123	000000005	0000000000006	0044		PATRICIA CALDERON TEJEDA			311.80	0.00	311.80	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	311.80	
682.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	311.80	
T O T A L :									0.00	311.80	
1123	000000005	0000000000006	0045		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ			7,256.80	0.00	1,111.20	6,145.60
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
683.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	
722.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0046		LAZARO AVILA ARROYO			105.00	0.00	105.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	105.00	
684.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	105.00	
T O T A L :									0.00	105.00	
1123	000000005	0000000000006	0047		JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA			2,271.80	0.00	626.80	1,645.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	313.40	
685.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	313.40	
723.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	313.40	
T O T A L :									0.00	626.80	
1123	000000005	0000000000006	0048		JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ			6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
686.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	
724.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0049		DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ			311.80	0.00	311.80	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	311.80	
687.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	311.80	
T O T A L :									0.00	311.80	
1123	000000005	0000000000006	0050		J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ			6,701.20	0.00	1,111.20	5,590.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
688.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	
725.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	
T O T A L :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0051		J. CRUZ SALAZAR GARCIA			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
689.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	555.60	

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014

Hoja: 23 de 532

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			726.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	520.00	
			727.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	520.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			728.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			729.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,111.20	
			730.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,109.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			731.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			732.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			733.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				734.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				735.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	625.00
				736.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	625.00
				T O T A L :						0.00	1,250.00
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				737.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				738.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				739.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				740.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60
				T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0066	JOSE DIEGO DURAN CAMACHO				9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			741.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0067	JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			705.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			742.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0068	RICARDO FLORES HERNANDEZ			3,000.00	0.00	1,700.00	1,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	850.00	
			743.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	850.00	
			T O T A L :						0.00	1,700.00	
1123	000000005	00000000000006	0069	NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			744.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0070	JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			745.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0071	MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			746.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0072	LUIS RESENDIZ YAÑEZ			10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			710.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			747.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0073	VICTOR AMAYA AGUILAR			10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	277.80	
			749.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	277.80	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			750.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			751.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			752.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	611.20	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	831.80	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	416.60	
			753.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1.60	
								T O T A L :	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

JULIO 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 JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			754.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			T O T A L :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0084					AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	831.80	0.00	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 JULIO, SINDICATO		0.00	831.80		
			T O T A L :								0.00	831.80	
1123	000000005	00000000000006	0086					ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			721.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			755.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			T O T A L :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0087					FELIX MENDEZ RIVERA	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			722.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			756.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			T O T A L :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0088					DAVID ESPINA JIMENEZ	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			723.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			757.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			T O T A L :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0089					ISIDRO ALMARAZ TORRES	831.80	0.00	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 JULIO, SINDICATO		0.00	831.80		
			T O T A L :								0.00	831.80	
1123	000000005	00000000000006	0090					FELIPE VALENCIA GRIMALDO	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			725.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			758.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			T O T A L :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0091					ALBERTO MARTINEZ ISABELA	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			726.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		
			759.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	555.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0092	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			760.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0093	NOE HERNANDEZ HERNANDEZ			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			761.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0094	JESUS GUZMAN GONZALEZ			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			762.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION			5,418.20	0.00	833.20	4,585.00	
T O T A L :								0.00	833.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	416.60	
			763.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	416.60	
T O T A L :								0.00	833.20		
1123	000000005	0000000000006	0096	MARIBEL ZAVALA TALIN			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			764.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0097	ADRIAN PEREZ ARCE			11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			765.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0098	JORGE SAMAGUEY BENAVIDES			11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
			766.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
T O T A L :								0.00	1,111.20		
1123	000000005	0000000000006	0099	IRMA JIMENEZ RIVERA			11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								767.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :			0.00	1,111.20				
								VICTOR DAVID OBREGON ROSALES			888.40	0.00	880.65	7.75		
1123	000000005	00000000000006		0100												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								768.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	880.65	
								T O T A L :			0.00	880.65				
								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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								769.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :			0.00	1,111.20				
								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 JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								770.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	555.60	
								T O T A L :			0.00	1,111.20				
								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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,436.00	
								771.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,436.00	
								T O T A L :			0.00	2,872.00				
								Otros Derechosa 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												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								3.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	658.24	0.00	
								3.0	02/06/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 JULIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	964.40	0.00	
								3.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JULIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D	5,720.00	0.00	
								3.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JULIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	3,239.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								13.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,789.82	0.00	
								27.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,217.17	0.00	
								57.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	18,226.96	0.00	
								3.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JULIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	4,842.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								7.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JULIO 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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,352.72	0.00	
								7.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,248.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								15.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,478.47	0.00	
								17.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,133.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.		7,942.38	0.00	
		5.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		6,597.87	0.00	
		57.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		17,730.69	0.00	
		3.0	13/06/2014	D	41	41	PAGO CXP 32 JULIO 2014/ LICENCIASDE USO PARA NUEVO SISTEMA COM		400,000.00	0.00	
		1.0	13/06/2014	D	45	45	REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJECUTADOS Y MANTENIMIENTO DE		107,780.00	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 JULIO 2014/ SUMINISTRODE GAS LP NECESARIO PARA LAS		1,906.21	0.00	
		7.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JULIO 2014/ SUMINISTRODE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.		1,468.97	0.00	
		3.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR		4,915.11	0.00	
		7.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.		54,656.00	0.00	
		15.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR		209.29	0.00	
		19.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.		158.55	0.00	
		11.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR		7,348.16	0.00	
		7.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.		2,930.56	0.00	
		13.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRODE 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.		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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.		26,783.00	0.00	
		65.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		498.36	0.00	
		67.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		17,625.82	0.00	
		5.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		7,175.89	0.00	
		11.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.		1,113.38	0.00	
		3.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JULIO 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 JULIO AL 09 DE JULIO 2014.		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 J		135,394.63	0.00	
		13.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.		39,912.69	0.00	
		7.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y		3,890.71	0.00	
		5.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.		9,205.61	0.00	
		55.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		15,657.25	0.00	
		91.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.		3,038.20	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	84	84	PAGO CXP 101 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2014.		2,610.35	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS D		139.04	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JULIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.		426.49	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHIC		676.70	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.		3,977.93	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JULIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DE		994.48	0.00	
		3.0	30/06/2014	D	90	90	PAGO CXP 133 JULIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.		78,826.72	0.00	
		1.0	30/06/2014	D	91	91	PAGO CXP 134 JULIO 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 JULIO BANCOMER 2014.		4,942.20	0.00	
		4.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 BANCOMER		503.04	0.00	
		4.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANAMEX 2014.		2,127.61	0.00	
		4.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.		27.04	0.00	
		4.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		137.20	0.00	
		4.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		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 JULIO 2014 SCOTIABANK		0.32	0.00	
							T O T A L :		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

JULIO 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 ORGANISMO.		5,720.00	0.00	
	4.0	02/06/2014	D	3	3	PAGO CXP 1 JULIO 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 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		28,217.17	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		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 D		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 JULIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.		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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS I EL ORG.		3,248.30	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 CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.		9,546.51	0.00	
	4.0	06/06/2014	D	17	17	PAGO CXP 3 JULIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.		0.00	3,239.04	
	28.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	28,217.17	
	14.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.		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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.		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 JULIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	6,602.88	
	4.0	06/06/2014	D	21	21	PAGO CXP 14 JULIO 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

JULIO 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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,133.25	0.00
			21.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,133.25	0.00
			14.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,133.25	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 COMERCIAL CC&B.	400,000.00	0.00
			24.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,352.72
			8.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,248.30
			16.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 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, DESHUMIFICADORA	58,544.00	0.00
			18.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	8,133.25
			6.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,597.87
			12.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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, RINESTRASEROS	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 JULIO 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, ABRIL	5,747.13	0.00
			2.0	13/06/2014	D	45	45	REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	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 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	1,906.21
			8.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JULIO 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 NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	1,906.21	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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	7,348.16	0.00
			16.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA	209.29	0.00
			20.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	158.55	0.00
			8.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA	54,656.00	0.00
			4.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	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 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	209.29
			12.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	7,348.16
			20.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	158.55
			8.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	54,656.00
			4.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	4,915.11
			4.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 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 OPERACION HIDRAULICA	45.52	0.00
			14.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	0.00	561.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA		32.16		0.00
		16.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU		27.10		0.00
		12.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA		13.59		0.00
		32.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU		38.28		0.00
		8.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.		0.00	2,930.56	
		4.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU		192.00		0.00
		8.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA		76.81		0.00
		24.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU		77.28		0.00
		14.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	56.44			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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	4,613.78	
		32.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTI		4,613.78		0.00
		19.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,578.52			0.00
		66.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	498.36	
		51.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,578.52			0.00
		68.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	17,625.82	
		12.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.		0.00	1,113.38	
		6.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DE L ORGANISMO.	458.36			0.00
		98.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		17,625.82		0.00
		7.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,175.89			0.00
		4.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,113.38			0.00
		4.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME		658.24		0.00
		2.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION I CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14/SERVICIO "PROYECTOS EJECUTADOS Y MANEJO DE LA DELEGACION DE	6,177.00			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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	39,912.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014/ SUMINISTRODE 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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	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 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2014.	0.00	2,610.35	
		4.0	30/06/2014	D	85	85	PAGO CXP 99 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	139.04	
		4.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JULIO 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 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				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 JULIO 2014/ SUMINISTROS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.		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 JULIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLI		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. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	205.20	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 JULIO 2014/ESTIMACION I 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. 5.13085		5,846.32	0.00	
		4.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JULIO 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 ORGANISMO		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 ORGANISMO		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 DEL ORGANISMO.		994.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	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 MES DE JULIO 2014.	2,610.35		0.00
		82.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	15,657.25		0.00
		134.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. 308 DE J	308.00		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 JULIO 2014 SANTANDE	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

JULIO 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		
		4.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	1,600.00	0.00
		4.0	27/06/2014	C	109	109	REG. FACT. 1400, MANGUERATRAMADA	16,448.00	0.00
		4.0	27/06/2014	C	110	110	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS,DE LA UNIDAD ECO.219	158.08	0.00
		4.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	676.70	0.00
		4.0	30/06/2014	C	128	128	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONESTIPO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,890.71	0.00
		4.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	23,723.84	0.00
		19.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	39,912.69	0.00
		7.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	9,205.61	0.00
		4.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.	78,826.72	0.00
		2.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION I/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 D	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			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 MOVILES, MAYO 2014.	5,747.13	0.00	
		4.0	30/06/2014	C	142	142	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBALT	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

JULIO 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 CALI	8,515.95	0.00
			4.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	4,320.80	0.00
			8.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	2,340.00	0.00
			12.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	1,860.00	0.00
			16.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	5,172.00	0.00
			12.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	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 HIDRAULICA	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
T O T A L :								2,582,104.09	4,193,174.60	
1131						Anticipo a Proveedorespor Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	298,701.50	10,650.00	0.00	309,351.50
1131	000000001	0000000000001	0008			P 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

JULIO 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
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIALCXP 44 MAY14		10,650.00	0.00	
T O T A L :								10,650.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistaspor 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 COORPORATIVOS 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 OPERATIVOSS.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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.		0.00	559.90	
	83.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	1,275.28	
	71.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.		0.00	120,020.39	
	59.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	165,178.33	
	37.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.		0.00	263,827.76	
	10.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	9,451.00	
	90.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.		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 HIDRAULIC		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

JULIO 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 HIDRAULICA	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 HIDRAULICA	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	00000000000001	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	1,191.07	
			38.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	1,675.00	
			60.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	28.56	
			20.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	1,963.64	
			T O T A L :						0.00	4,858.27	
1151	000000003	00000000000001	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	1,994.83	
			12.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	126.26	
			21.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	15,077.42	
			39.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	12,727.31	
			61.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	14,276.37	
			72.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	2,258.11	
			84.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	78.26	
			T O T A L :						0.00	46,538.56	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-33,016.14	0.00	0.00		-33,016.14
1151	000000005	00000000000001	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	4,467.60	
			T O T A L :						0.00	4,467.60	
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA		1,383,541.04	0.00	0.00		1,383,541.04
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS		-1,421,590.96	216,751.98	175,755.00		-1,380,593.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	2,015.00
			41.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	32,550.00
			85.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	728.70
			13.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	141.90
			4.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	772.20
			22.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	9,354.50
			42.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	298.80
			63.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	700.05
			77.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	531.40
			64.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0.00	3,773.20
			5.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	456.73
			23.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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	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 YTOMAS		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 TANQUE TLAYAPA II"	0.00	40,275,400.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	40,275,400.28	
1235	000000001	0000000000012	0002	001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	0000000000012	0004	001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL R	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	0000000000012	0005	001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	0000000000012	0006	001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	0000000000012	0009	001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILL	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	0000000000012	0010	001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	0000000000012	0015	001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13 "CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRATADA..."	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	0000000000012	0022	001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	1,596,836.60	0.00	0.00	1,596,836.60
1235	000000001	0000000000013	0001	001	OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE..."	0.00	1,155,630.63	0.00	1,155,630.63
T O T A L :							1,155,630.63	0.00	
1235	000000001	0000000000013	0002	001	OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R	0.00	1,361,100.00	0.00	1,361,100.00
T O T A L :							1,361,100.00	0.00	
T O T A L :							1,361,100.00	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,360,025.73	0.00	0.00	11,360,025.73
1241	000000003	0000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	0000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,944,287.74	0.00	0.00	7,944,287.74
1241	000000005	0000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,156,604.57	0.00	0.00	3,156,604.57
1244					Equipo de Transporte	79,251,061.28	0.00	0.00	79,251,061.28
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	35,509,247.18	0.00	0.00	35,509,247.18
1244	000000002	0000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	0000000000001	0002		MOTOCICLETAS	703,552.00	0.00	0.00	703,552.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,255,971.42	90,500.00	0.00	108,346,471.42
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	43,829.00	0.00	0.00	43,829.00
1246	000000004	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	106,686,497.87	90,500.00	0.00	106,776,997.87
T O T A L :							75,000.00	0.00	
T O T A L :							15,500.00	0.00	
T O T A L :							90,500.00	0.00	
1246	000000006	0000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,525,644.55	0.00	0.00	1,525,644.55
1249					Otros Bienes Muebles	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1249	000000003	0000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1279					Otros Activos Diferidos	149,761.38	1,223.00	0.00	150,984.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 Pagara 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,686,291.48	
		840.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,298.03	0.00	
		758.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,389,161.86	
		514.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	509,510.32	
		5.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	509,510.32	0.00	
		1.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	2,656,050.83	0.00	
		10.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	26,325.06	
		11.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	26,325.06	0.00	
		15.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	23,818.28	0.00	
		14.0	13/06/2014	D	37	37	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	23,818.28	
		3.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	2,389,161.86	0.00	
		876.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,757,073.97	
		3.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JULIO 2014	4,256.79	0.00	
		793.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,150,302.34	
		5.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JULIO 2014	2,506.78	0.00	
		4.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JULIO 2014	2,506.78	0.00	
		6.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JULIO 2014	2,945.17	0.00	
		1.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JULIO 2014	6,730.65	0.00	
		2.0	13/06/2014	E	71	15982	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JULIO 2014	6,730.65	0.00	
		484.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	509,629.19	
		3.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	3,150,302.34	0.00	
		7.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	3,987.43	
		8.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	0.00	2,796.69	
		2.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	509,629.19	0.00	
		1.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	2,793,817.98	0.00	
		11.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	6,784.12	0.00	
		9.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JULIO 2014	4,256.79	0.00	
		8.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JULIO 2014	5,260.44	0.00	
		7.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JULIO 2014	2,346.27	0.00	
		5.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JULIO 2014	3,045.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA2DA. QNA. JULIO 2014	2,962.62	0.00	
			3.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA2DA. QNA. JULIO 2014	2,627.52	0.00	
			2.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA2DA. QNA. JULIO 2014	6,730.65	0.00	
			1.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA2DA. QNA. JULIO 2014	6,730.65	0.00	
			6.0	30/06/2014	E	136	16047	NOMINA COMPLEMENTARIA2DA. QNA. JULIO 2014	2,506.73	0.00	
			T O T A L :						12,169,077.77	12,058,896.62	
2112			Proveedores por Pagara Corto Plazo					383,842,080.85	3,150,445.00	3,150,445.00	383,842,080.85
2112	000000001	0000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	0000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	3,150,445.00	3,150,445.00	100,692,928.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/06/2014	D	43	43	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR DENOMINADO SANRAFAEL.	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 CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	0.00	1,966,028.00	
			5.0	18/06/2014	D	50	50	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO	1,966,028.00	0.00	
			4.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	0.00	1,180,075.00	
			5.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO	1,180,075.00	0.00	
			T O T A L :						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	0000000000001		0002		008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			851.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	362.00	
			866.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	362.00	0.00	
			753.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	268.00	
			764.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	268.00	0.00	
			870.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	362.00	
			885.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	362.00	0.00	
			799.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	268.00	0.00	
			788.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	268.00	
			T O T A L :						1,260.00	1,260.00	
2117	000000001	0000000000001		0002		011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	11,444.00	11,444.00	11,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			845.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			870.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			742.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,777.00	
			767.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,777.00	0.00	
			862.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			889.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			802.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,777.00	0.00	
			776.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,777.00	
			T O T A L :						11,444.00	11,444.00	
2117	000000001	0000000000001		0002		013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	17,302.88	17,302.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			868.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,135.10	0.00	
			854.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,135.10	
			756.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	569.43	
			765.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	569.43	0.00	
			873.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,028.92	
			887.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,028.92	0.00	
			800.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	569.43	0.00	
			791.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	569.43	
			T O T A L :						17,302.88	17,302.88	
2117	000000001	0000000000001	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 JULIO, CONFIANZA	35,339.48	0.00	
			855.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	35,339.48	
			766.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	75,466.19	0.00	
			757.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	75,466.19	
			888.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,474.26	0.00	
			874.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,474.26	
			801.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	73,277.15	0.00	
			792.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	73,277.15	
			T O T A L :						218,557.08	218,557.08	
2117	000000001	0000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN			0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	890.00	0.00	
			743.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	890.00	
			803.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	890.00	0.00	
			777.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	890.00	
			T O T A L :						1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	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 JULIO, CONFIANZA	51.41	0.00	
			862.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,471.37	0.00	
			846.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,471.37	
			852.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	51.41	
			746.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,343.34	
			761.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,343.34	0.00	
			517.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,581.71	0.00	
			508.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,581.71	
			863.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,816.65	
			871.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	51.41	
			879.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,816.65	0.00	
			880.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51.41	0.00	
			796.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,343.34	0.00	
			780.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,343.34	
			487.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,581.71	0.00	
			478.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,581.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :									91,240.94	91,240.94		
2117	000000001	0000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)				11,749.86	1,358.80	1,358.80	11,749.86
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
864.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									119.60	0.00		
850.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									0.00	119.60		
752.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	559.80		
762.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									559.80	0.00		
869.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									0.00	119.60		
881.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									119.60	0.00		
797.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									559.80	0.00		
787.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	559.80		
T O T A L :									1,358.80	1,358.80		
2117	000000001	0000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)				0.00	313.04	313.04	0.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
754.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	156.52		
763.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									156.52	0.00		
798.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									156.52	0.00		
789.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	156.52		
T O T A L :									313.04	313.04		
2117	000000001	0000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO				0.00	284.72	284.72	0.00
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
853.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									0.00	142.36		
867.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									142.36	0.00		
872.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									0.00	142.36		
886.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									142.36	0.00		
T O T A L :									284.72	284.72		
2117	000000001	0000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				304.21	907,023.99	907,023.99	304.21
									DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
860.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									211,520.31	0.00		
843.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									0.00	211,520.31		
759.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									205,618.95	0.00		
740.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	205,618.95		
506.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									0.00	35,382.06		
515.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									35,382.06	0.00		
860.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									0.00	213,442.06		
877.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									213,442.06	0.00		
774.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									0.00	205,678.55		
794.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									205,678.55	0.00		
485.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									35,382.06	0.00		
476.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									0.00	35,382.06		
T O T A L :									907,023.99	907,023.99		
2117	000000001	0000000000001	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

JULIO 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	160,373.33
					861.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	160,373.33	0.00
					760.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	155,899.55	0.00
					741.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	155,899.55
					516.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	26,826.60	0.00
					507.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,826.60
					861.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	161,830.42
					878.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	161,830.42	0.00
					795.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	155,944.73	0.00
					775.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	155,944.73
					477.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,826.60
					486.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	26,826.60	0.00
					T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	400.00	0.00
					856.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	400.00
					875.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	400.00
					882.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	400.00	0.00
					T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	474.53	0.00
					857.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	474.53
					867.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	474.53
					883.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	474.53	0.00
					T O T A L :						949.06	949.06
2117	000000001	00000000000001	0002	028	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5495			0.00	398.58	398.58	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					858.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	199.29
					872.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	199.29	0.00
					884.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	199.29	0.00
					866.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	199.29
					T O T A L :						398.58	398.58
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			3,172,166.59	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	302,241.08
					738.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	431,974.19
					505.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	316,106.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	0.00	633,527.62	
			475.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	
								T O T A L :	2,144,257.00	2,323,958.58	
2117	000000001	0000000000001	0003		002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	23,925.30	0.00	0.00	23,925.30	
2117	000000001	0000000000001	0003		003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	10,663.53	8,157.00	0.00	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	
								T O T A L :	8,157.00	0.00	
2117	000000001	0000000000001	0003		004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,457.60	0.00	2,454.27	10,911.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2014	C	1	1	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTODEL MES DE MAYO 2014.	0.00	411.40	
			5.0	13/06/2014	C	63	63	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JULIO 2014.	0.00	411.40	
			5.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,631.47	
								T O T A L :	0.00	2,454.27	
2117	000000001	0000000000001	0004		001	SEGURO MUTUALISTA	193,911.36	110,757.08	55,274.62	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 JULIO, SINDICATO	0.00	27,632.42	
			4.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,763.93	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABR	27,708.26	0.00	
			3.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,716.77	0.00	
			1.0	06/06/2014	E	53	15964	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABR	27,568.12	0.00	
			779.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	27,642.20	
								T O T A L :	110,757.08	55,274.62	
2117	000000001	0000000000001	0004		002	CUOTA SINDICAL	193,911.47	110,757.08	55,274.62	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 JULIO, 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 2014	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 2014	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 JULIO, SINDICATO	0.00	27,642.20	
								T O T A L :	110,757.08	55,274.62	
2117	000000001	0000000000001	0004		003	FONDO DE RESISTENCIA	8,986.00	6,424.00	2,552.00	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 JULIO, 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/ABRIL 2014	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/ABRIL 2014	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

JULIO 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, IRA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	1,286.00	0.00
			790.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,276.00
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	103,200.00
			3.0	06/06/2014	E	52	15963	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y IRA. /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 IRA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	102,700.00	0.00
			2.0	06/06/2014	E	52	15963	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y IRA. /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 IRA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	103,100.00	0.00
			783.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	102,900.00
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	48,618.91
			3.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, IRA. Y 2DA.	34,037.40	0.00
			4.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, IRA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	38,588.65	0.00
			5.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, IRA. Y 2DA.	37,013.65	0.00
			2.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, IRA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	26,798.69	0.00
			1.0	06/06/2014	E	55	15966	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, IRA. Y 2DA.	14,103.24	0.00
			782.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	51,433.49
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,842.56
			751.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	33,383.51
			510.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89
			7.0	13/06/2014	D	37	37	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JULIO 2014.	55,556.96	0.00
			868.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,470.93
			785.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	43,346.52
			786.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	721.50
			480.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14
			9.0	27/06/2014	D	73	73	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.	66,561.57	0.00
			11.0	30/06/2014	C	193	193	REG. FINIQUITOC. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,365.46
								T O T A L :	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/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	2,722.20	0.00
			6.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	0.00	2,311.26
								T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	0000000000001	0007	004	SUPERVISION6%		861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000001	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 BANOS		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	
T O T A L :								0.00	1,283.06	
2117	000000001	0000000000004	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

JULIO 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	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,098.00
		8.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,589.85
		7.0	26/06/2014	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,084.11
		7.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,662.80
		7.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,921.32
		6.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,376.24
		22.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	3,657.21
		21.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 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 JULIO 2014	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
T O T A L :								8,747,949.06	1,683,186.68
2119	Otras Cuentas por Pagara 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000001	0001	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82	
2119	000000002	0000000000001	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 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2014.		17,293.55	0.00
			6.0	27/06/2014	C	101	101	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		0.00	17,293.55
			T O T A L :						17,293.55	17,293.55	
2119	000000002	0000000000001	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. 5.13		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 2014		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, JULIO 2014		0.00	17,353.69
			3.0	27/06/2014	E	114	16025	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JULIO 2014		17,353.69	0.00
			T O T A L :						198,220.04	198,220.04	
2119	000000002	0000000000001	0001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78	
2119	000000002	0000000000001	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 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.		4,360.84	0.00
			5.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JULIO 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 MES DE JULIO 2014.		0.00	4,360.84
			T O T A L :						8,721.68	8,721.68	
2119	000000002	0000000000001	0001	011	PURAS LLANTAS, S.A DE C.V		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		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. 555/557/589/595/671/559/558/584/603/583/598/586/588/600/602/5		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 ORGANISMO		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	0000000000001	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.		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 UNIDAD ECO.219		2,130.00	0.00
			T O T A L :						4,260.00	4,260.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		3,747.95	0.00	0.00	3,747.95	
2119	000000002	0000000000001	0001	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

JULIO 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/06/2014	C	79	79	REG. FACTS.1716/1717, MANTTO.DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	58,000.00	
			5.0	19/06/2014	E	95	16006	PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS.1716/1717, MANTTO.DEL PARQUE VEHICULAR	58,000.00	0.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2014	E	77	15988	PAGO CXP 148/MAY/14, FACT. 21, PUBLICACION	17,400.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	106	106	REG. FACT. 28, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	27/06/2014	E	124	16035	PAGO CXP 106/JUN/14, FACT.28, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	147	147	REG. FACT. 33, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/06/2014	E	76	15987	PAGO CXP 130/MAR/14, FACT. 59, SERV.DE COMIDA	17,400.00	0.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2014	E	121	16032	PAGO CXP 128/MAR/14, FACT. 25, SERV. DEPLOYMENT	289,030.24	0.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	E	6	15917	PAGO CXP 111/MAR/14, FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK	289,951.19	0.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/06/2014	E	68	15979	PAGO CXP 104/MZO/14 FACT. 189 MATERIAL DE LIMPIEZA	54,669.69	0.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/06/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	0.00	2,900,000.00	
			5.0	13/06/2014	D	41	41	PAGO CXP 32 JULIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,900,000.00	0.00	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			9.0	06/06/2014	C	45	45	REG. FACTS.286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014			
			5.0	06/06/2014	E	49	15960	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS.286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014			
			5.0	19/06/2014	C	81	81	REG. FACT.355, SERV. FOTOCOPIADO,MAYO 2014.			
			3.0	19/06/2014	E	97	16008	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT.355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14			
			T O T A L :								
									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			
			5.0	06/06/2014	C	42	42	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES			
			3.0	06/06/2014	E	44	15955	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT.18, SERV. A LOS CONMUTADORES			
			T O T A L :								
									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			
			5.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606UNIFORMESPARA EL PERSONAL SINDICALIZADO			
			T O T A L :								
									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			
			3.0	13/06/2014	E	75	15986	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA			
			T O T A L :								
									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			
			5.0	27/06/2014	C	107	107	REG. FACT.131, PUBLICACION			
			3.0	27/06/2014	E	125	16036	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION			
			T O T A L :								
									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			
			5.0	30/06/2014	C	145	145	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR			
			T O T A L :								
									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			
			5.0	27/06/2014	C	105	105	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014			
			3.0	27/06/2014	E	123	16034	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014			
			T O T A L :								
									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

JULIO 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 JULIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	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	
					T O T A L :						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, CONSUMIBLES COMPUTO	0.00	12,597.60	
					T O T A L :						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 INSERCIION PUBLICACION "TANQUE TLAYAPA"	11,600.00	0.00	
					T O T A L :						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 VEHICULOS DEL ORGANISMO	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	
					T O T A L :						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	
					T O T A L :						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 CALIBRACIONES	0.00	161,013.41	
					T O T A L :						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 JULIO 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 DEL ORGANISMO.	0.00	6,991.92	
					T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	13/06/2014	D	42	42	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	22,216.65	0.00
								T O T A L :	44,433.30	0.00
2119	000000002	00000000000001	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 SUSPENSIONES 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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	0.00	400,651.41
			29.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	444,927.01	0.00
			15.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	296,043.84
								T O T A L :	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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	168,199.02	0.00
			13.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	61,490.70	0.00
			15.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	61,490.70	0.00
			7.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y	68,276.87	0.00
			8.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	68,276.87
								T O T A L :	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 ORGANISMO	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 O	123,212.88	0.00
								T O T A L :	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
								T O T A L :	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/14F-1486 POLIMEROY CXP 78/MARZO/14F-1485 COAGULANTE	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	136,006.75
			59.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	136,006.75	0.00
			86.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 01 AL 25 DE	132,303.64	132,303.64
			59.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	132,303.64	0.00
			69.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	135,239.78	0.00
			99.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	0.00	135,239.78
			93.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	139,497.79	0.00
			135.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	75,212.05
			25.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	75,212.05	0.00
			15.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	26,056.11	0.00
			18.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	26,056.11
			9.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,026.34	0.00
			11.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909SUMINISTRODE 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 DE C.	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 JULIO 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 JULIO 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 ORGANISMO.	0.00	41,470.00
			5.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JULIO 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	06/06/2014	C	38	38	REG. FACT. 3237, RINESTRASEROS		0.00	36,980.80	
	3.0	06/06/2014	E	40	15951	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT.3237, RINESTRASEROS		36,980.80	0.00	
	133.0	30/06/2014	C	139	139	REG. FACTS. 3347/3354/3356-3360/3367/3370/3372-3380/3383/3383/3386		0.00	773,505.40	
T O T A L :								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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2014		0.00	4,046,532.00	
	3.0	13/06/2014	E	72	15983	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JULIO 2014		4,046,532.00	0.00	
T O T A L :								4,046,532.00	4,046,532.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOSTECNICOS 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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	18.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2014.		981,611.07	0.00	
	15.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE J		0.00	4,299,034.85	
	16.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2014.		0.00	981,611.07	
	17.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE J		4,299,034.85	0.00	
T O T A L :								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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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 HIDRAULICA		1,594.42	0.00	
	17.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMO		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 OPERACION HIDRAULICA		4,605.90	0.00	
T O T A L :								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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000001	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 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,008.02	0.00
				5.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JULIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI	3,092.05	0.00
				5.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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	0000000000001	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	0000000000001	0001	394	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.			46,956.80	0.00	0.00	46,956.80
2119	000000002	0000000000001	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. 1.23432426	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 DE LA CTA. 5.13085	42,385.84	0.00
				T O T A L :						59,506.85	59,506.85
2119	000000002	0000000000001	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 HERRERI	58,000.00	0.00
				T O T A L :						58,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	0000000000001	0001	447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA			42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	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 INSERCIION 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

JULIO 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
			T O T A L :						277,526.06	238,030.38
2119	000000002	00000000000001	0001	585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO		150,196.80	123,772.00	119,248.00	145,672.80
			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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 DE AGUA"	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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	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, MANGUERATRAMADA	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	
			T O T A L :						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 "OBRA"	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	
			T O T A L :						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 TAZO	38,846.28	0.00	
			21.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	487,831.57	
			21.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 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 TRANSFERENCIA	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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 C.V.	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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	19/06/2014	C	73	REG. FACT. 17, PUBLICACION		0.00	11,600.00	
			3.0	19/06/2014	E	87	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	ELIVARIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	00000000000001		0001		639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	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	20	15931	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT.24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	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	0.00
			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 JULIO 2014/ SUMINISTRODE GAS LP NECESARIO PARA LAS	24,470.00	0.00	
			9.0	06/06/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRODE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	24,470.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JULIO 2014/ SUMINISTRODE GAS LP PARA INSTALACIONES	28,840.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JULIO 2014/ SUMINISTROGAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	7,210.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRODE GAS LP PARA INSTALACIONES D	0.00	7,210.00	
			5.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRODE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	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	0.00
			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	217,162.54
			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 GIBAUT	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 GIBAUT	0.00	554.94	
			5.0	30/06/2014	C	163	163	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. ALA INFRAESTRUCTURA HIDRAULIC	0.00	28,894.86	
			5.0	30/06/2014	C	166	166	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. ALA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,825.69	
			5.0	30/06/2014	C	177	177	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	7,199.45	
			9.0	30/06/2014	C	178	178	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	67,176.97	
			5.0	30/06/2014	C	179	179	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	3,772.03	
			5.0	30/06/2014	C	180	180	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. ALA 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	COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001		0002		004	CONCRETOS ASFALTICOSPIRAMIDE SA DE CV	58,070.86	0.00	0.00	58,070.86
2119	000000002	00000000000001		0002		006	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV	46,739.69	0.00	0.00	46,739.69
2119	000000002	00000000000001		0002		008	GONZALO CUAPIO AZTATZI	3,775.80	3,775.80	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	06/06/2014	E	34	15945	PAGO CXP 349/DIC/13, FACT. 102	3,775.80	0.00	
			T O T A L :						3,775.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002		010		GELSER CONCRETOS,S.A. DE C.V.	0.00	54,964.10	67,905.92	12,941.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/06/2014	C	15	15	GELSER CONCRETOS,S.A. DE C.V.	0.00	67,905.92	
									0.00		
			1.0	13/06/2014	D	44	44	PAGO PARCIAL CXP 15 JULIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONS	28,294.14	0.00	
									0.00		
			T O T A L :						54,964.10	67,905.92	
2119	000000002	00000000000001	0002		020		GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	00000000000001	0002		062		PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002		082		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	123,787.43	115,012.54	186,569.53	195,344.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	115,012.54	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	186	186	REG. FACT.4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	16,235.36	
			13.0	30/06/2014	C	187	187	REG. FACT.4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	128,442.39	
			5.0	30/06/2014	C	188	188	REG. FACT.4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	35,958.38	
			5.0	30/06/2014	C	189	189	REG. FACT.4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,933.40	
			T O T A L :						115,012.54	186,569.53	
2119	000000002	00000000000001	0002		240		POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002		244		LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	177,210.36	4,154.37	0.00	173,055.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2014	E	36	15947	PAGO CXP 362/DIC/13, FACT. 11/10	4,154.37	0.00	
			T O T A L :						4,154.37	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002		251		ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	9,122.24	0.00	0.00	9,122.24
2119	000000002	00000000000001	0002		261		HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	74,433.39	0.00	201,817.29	276,250.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2014	C	168	168	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,809.14	
			9.0	30/06/2014	C	169	169	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	56,691.52	
			5.0	30/06/2014	C	170	170	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	2,308.86	
			5.0	30/06/2014	C	171	171	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	836.48	
			9.0	30/06/2014	C	172	172	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	15,141.27	
			5.0	30/06/2014	C	173	173	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,628.00	
			13.0	30/06/2014	C	175	175	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULIC	0.00	93,196.07	
			5.0	30/06/2014	C	176	176	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	24,205.95	
			T O T A L :						0.00	201,817.29	
2119	000000002	00000000000001	0002		262		SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	137,614.63	206,890.06	93,991.32	24,715.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2014	C	39	39	REG. FACT.537, REJILLAS,COLADERASY BROCALES	0.00	93,991.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	18,038.00
2119	000000002	0000000000001	0002			267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	41,666.67	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, ABRIL	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 MOVILES,MAYO 2014.	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	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	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. ALA RED HIDRAULICA	0.00	6,866.18
			5.0	30/06/2014	C	161	161	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	1,144.36
			5.0	30/06/2014	C	162	162	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. ALA 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	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. ALA RED HIDRAULICA	0.00	42,490.80
			5.0	30/06/2014	C	150	150	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	3,339.64
			5.0	30/06/2014	C	151	151	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	10,092.00
			5.0	30/06/2014	C	152	152	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00	9,266.08
			5.0	30/06/2014	C	153	153	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. ALA 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
			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 CONSTRUCCIO	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	107,385.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	251,050.68	0.00
					T O T A L :						251,050.68	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEEN, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	737.74
					747.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,859.76
					864.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	737.74
					781.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,859.76
					T O T A L :						0.00	7,195.00
2119	000000002	00000000000001	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	14,600.39
					848.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	125,409.91
					739.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	13,035.13
					750.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	72,555.08
					509.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,206.04
					859.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,741.24
					865.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	120,707.41
					784.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	72,555.08
					773.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	13,035.13
					479.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,206.04
					T O T A L :						451,450.04	453,051.45
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01			
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM	2,446,775.63	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,407,937.81
					769.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,111,853.92
					518.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,424,997.56
					804.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,109,960.50
					488.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	183,843.41
					T O T A L :						5,412,341.93	5,423,719.58
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.57	0.00	0.00	25,823.57			
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM	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

JULIO 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	
							T O T A L :	345,000.00	345,000.00	
2119	000000002	00000000000001	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

JULIO 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	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00		
			73.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.00		
			85.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00		
			84.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00		
			12.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	496.00		
			14.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2	0.00	4.00		
			511.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00		
			481.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00		
			6.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO2014	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 JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18		
			482.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00		
			483.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 NORBERTO	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

JULIO 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	
							T O T A L :		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 ELIZARRARAS	4,000.00	0.00	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		12,500.00	12,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 HIDRAU	0.00	4,160.57
			19.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	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 FUER	0.00	217.16
			7.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	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 ORIENTE	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 ALBACASAS		0.00	47,379.39	47,379.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 FINANZAS	14,505.42	0.00		
					43.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	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	0000000000001		0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA					59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000001		0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A					7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000001		0011	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 ESTIMACION1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14/SERVICIO "PROYECTOS DE AMPLIACION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"	0.00	0.00		
					7.0	13/06/2014	C	65	65	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	0.00	1,548,931.80		
					T O T A L :						1,548,931.80	1,548,931.80		
2119	000000002	0000000000001		0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOSE INTEGR					4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000001		0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ					363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000001		0011	067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.					812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	0000000000001		0011	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 JULIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 AMPLIACION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Z.N.	0.00	0.00		
					7.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT//1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	0.00	1,315,107.66		
					T O T A L :						1,315,107.66	1,315,107.66		
2119	000000002	0000000000001		0011	070	KPIPE SA DE CV					0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000001		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	0000000000001		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 ACREDITACIONEN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	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

JULIO 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 BANOS		0.00	383,123.55	
		40.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	35,998.41	
		13.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	4,415.59	
		10.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	483.66	
		16.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	47,691.85	
		19.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS		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

JULIO 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

JULIO 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 ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	25,018.86	
			8.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2	0.00	215,523.86	
			2.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	41,153.90	
			2.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2	0.00	336.03	
			15.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	1,038.93	
			7.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO2	0.00	3,062.00	
			3.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO2014	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.96	
			27.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,700.90	
			24.0	30/06/2014	I	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	0000000000003	0005	Reconexióna 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	707.00		
								T O T A L :	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		
								T O T A L :	0.00	68,230.53		
4143	000000004	0000000000003		0007				Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	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		
								T O T A L :	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 ACREDITACIONDEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00		
OSFOIM102/10/05										FECHA DE ELABORACION: 18/08/2014	Hoja: 80 de 532	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores			4,157.65	0.00	3,436,756.00	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	
T O T A L :											
									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 BANOS			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	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,416.00	
T O T A L :											
									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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO 2014	0.00	4,133.72	
			5.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,055.89	
			54.0	30/06/2014	I	25	25	RECAUDACION 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 BANCOS	0.00	862.00	
			55.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00	
			49.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,707.06	
			52.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,310.00	
			63.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,206.00	
			66.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
								T O T A L :	0.00	214,610.29	
4143	000000004	0000000000003	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 JULIO 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 JULIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.		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

JULIO 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

JULIO 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 BANCOSRECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21/06/2014 DE CA	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

JULIO 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 ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	1,185.00	
		5.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37	
		13.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97	
		1.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53	
		9.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51	
		94.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER	0.00	926.20	
		90.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	463.09	
		86.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.60	
		98.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	463.12	
		6.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	485.77	
		102.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.59	
		82.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.57	
		78.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.57	
		74.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,111.06	
		70.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.52	
		14.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.91	
		42.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.40	
		46.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.44	
		2.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER. REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 201	0.00	971.54	
		38.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.52	
		34.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.48	
		50.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	2,698.94	
		30.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.45	
		54.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.54	
		58.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.57	
		26.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	3,164.72	
		66.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.51	
		22.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.32	
		18.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.97	
		10.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.85	
		62.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.63	
		6.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	331.51	
		2.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.13	
		1.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SCOTIABANK	0.00	5,192.24	
		1.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JULIO 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	0000000000003	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 YBANOS	0.00	1,199.00	
		50.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	1,625.00	
		62.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	0000000000003	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	0000000000003	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 ESTIMACION1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14/SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	27,222.00		
			3.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	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	0000000000004	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
T O T A L :									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 BANOS				0.00	4,263.73	
100.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS				0.00	39,381.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,964.92	
			93.0	26/06/2014	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,485.23	
			80.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,925.14	
			111.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,853.56	
			114.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,203.28	
			19.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	2,659.14	
			18.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2	0.00	1,990.17	
T O T A L :									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

JULIO 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	
T O T A L :									0.00	41,536.47	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			125,616.40	0.00	0.00	
4159	000000005	00000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son			de 125,616.40 a 0.00	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

JULIO 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	I	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	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	
4163							Indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
4163	000000006	00000000000003		0002			Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
4168							Accesorios de Aprovechamientos	0.00	12,278.48	12,278.48	0.00
4168	000000006	00000000000008		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	00000000000008		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	00000000000002		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	00000000000001		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 JULIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22	
			2.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	2,268.65	
			18.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	762.91	
			22.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	1,953.95	
			26.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	663.10	
			14.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22	
			6.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	728.88	
			30.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	651.52	
			34.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	651.57	
			38.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	651.63	
			42.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.03	
			46.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	651.83	
			50.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	651.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.79		
			58.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	675.37		
			62.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	675.43		
			66.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	675.48		
			70.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.	0.00	675.53		
			74.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00		
			1.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,971.51	0.00		
			1.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			1.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00		
			31.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	14,003.55	0.00		
			1.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO,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 JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00		
			4.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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		Gratificacion			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 JULIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00		
			7.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,113.00	0.00		
			4.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00		
			7.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00		
			34.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,226.60	0.00		
			4.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	350.00	0.00		
			37.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00	
			61.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
			58.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	539.04	0.00	
			58.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	549.04	0.00	
			19.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DE J	27,626.08	0.00	
T O T A L :									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	
T O T A L :									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	
T O T A L :									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	
T O T A L :									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	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00	
			22.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,843.50	0.00	
			16.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			19.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00	
			1.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	34,335.34	0.00	
			4.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-605.59	0.00	
			16.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00	
				43.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,854.40	0.00	
				19.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
				22.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00	
				25.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,463.62	0.00	
				19.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
T O T A L :									31,019.74	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	359.50	0.00	
				46.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	193.61	0.00	
				22.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
				28.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	359.51	0.00	
				25.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	374.88	0.00	
				22.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	509.06	0.00	
				49.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	274.14	0.00	
				25.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00	
				31.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	509.06	0.00	
				13.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
				28.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	530.86	0.00	
				25.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
				16.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	900.00	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, SINDICATO	1,652.07	0.00	
T O T A L :									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

JULIO 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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00	
			58.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	274.52	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						368.62	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefoniaconvencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			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. 5.13085	309.56	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			52.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,793.50	0.00	
			34.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			55.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	450.00	0.00	
			T O T A L :						675.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			8,310.24	0.00	0.00	8,310.24
5100	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			37,840.72	6,481.39	0.00	44,322.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
					58.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,391.39	0.00
					40.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	990.06	0.00
					61.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,077.41	0.00
					43.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	990.06	0.00
					T O T A L :						3,057.53	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	49.73	0.00
					64.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	54.12	0.00
					46.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	49.73	0.00
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	70.42	0.00
					67.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	76.63	0.00
					49.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	70.42	0.00
					T O T A L :						217.47	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivadosde 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 JULIO, CONFIANZA	-400.86	0.00
					67.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
					28.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
					55.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-801.72	0.00
					52.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
					28.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
					T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			31.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			58.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			31.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
			34.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			61.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
			34.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			T O T A L :						18,391.57	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	313.04	0.00	
			37.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			64.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	313.04	0.00	
			37.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	443.27	0.00	
			40.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			67.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	443.26	0.00	
			40.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						1,225.79	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivadosde 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 suministrosmedicos				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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00	
			55.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	823.55	0.00
			55.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	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	1,890.00
5100	A00234000	1002020502101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	64.20	0.00	64.20
5100	A00234000	1002020502101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,010.20	0.00	5,010.20
5100	A00234000	1002020502101		3141			Servicio de telefonia convencional	6,176.85	0.00	6,176.85
5100	A00234000	1002020502101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.56	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. 5.13085	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	31,630.40
5100	A00234000	1002020502101		3461			Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	1,550.00
5100	A00234000	1002020502101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	372,238.00	144,025.00	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	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	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			1,028.09	0.00	0.00	1,028.09
5100	A00234000	1002020502101	3822		Espectaculos civicos y culturales			473,093.88	0.00	0.00	473,093.88
5100	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores			85,265.23	0.00	0.00	85,265.23
5100	A00234000	1002020502101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5100	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base			927,098.62	176,222.63	0.00	1,103,321.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		18,881.26	0.00	
		1.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,606.67	0.00	
		43.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		56,288.81	0.00	
		70.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		32,665.20	0.00	
		73.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-508.12	0.00	
		43.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		56,288.81	0.00	
T O T A L :									176,222.63	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			78,037.84	0.00	0.00	78,037.84
5100	A00A00000	1002020501101	1325		Prima dominical			47.34	0.00	0.00	47.34
5100	A00A00000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			619.08	0.00	0.00	619.08
5100	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion			444,215.64	89,081.06	0.00	533,296.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		25,074.54	0.00	
		4.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,900.00	0.00	
		46.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		5,065.99	0.00	
		76.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		40,974.54	0.00	
		46.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		5,065.99	0.00	
T O T A L :									89,081.06	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			169,510.31	31,623.28	0.00	201,133.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		7,503.83	0.00	
		7.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		4,915.13	0.00	
		49.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
		79.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		13,223.92	0.00	
		49.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
T O T A L :									31,623.28	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE			7,704.52	1,435.95	0.00	9,140.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		340.74	0.00	
		10.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		223.19	0.00	
		52.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
		82.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		600.46	0.00	
		52.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
T O T A L :									1,435.95	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			10,822.17	2,033.29	0.00	12,855.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	482.48	0.00
			13.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	316.03	0.00
			55.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			85.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	850.26	0.00
			55.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						2,033.29	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivadosde convenio	7,263.71	0.00	7,263.71
5100	A00A00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	45,000.00	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	7,624.00
5100	A00A00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	77,660.51	26,082.80	103,743.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,386.26	0.00
			49.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,068.97	0.00
			49.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,899.41	0.00
			85.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	274.52	0.00
			49.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,486.27	0.00
			116.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	1,467.98	0.00
			16.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,409.39	0.00
			T O T A L :						26,082.80	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	3141				Servicio de telefoniaconvencional	8,929.14	0.00	8,929.14
5100	A00A00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,589.01	19,165.62	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 vehiculosterrestres, aereos y lacustres	3,540.00	0.00	3,540.00
5100	A00A00000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	492,667.00	492,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACIONDE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.	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	494,300.00
5100	A00A00000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	369.31	343.93	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

JULIO 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
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	-232.33	0.00
			100.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			58.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			88.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			58.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			61.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			91.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			61.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			64.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			94.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						11,971.10	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			67.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			97.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			67.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	207.23	0.00	
			70.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			100.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	207.22	0.00	
			70.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00	
			52.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINA	549.04	0.00	
			52.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	549.04	0.00	
			52.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	549.04	0.00	
			T O T A L :						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. 5.13085	309.56	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	8,951.32	0.00	
			121.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-112.85	0.00	
			73.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			106.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-112.85	0.00	
			103.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,468.70	0.00	
			73.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						41,217.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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		Gratificacion			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 JULIO, CONFIANZA	9,652.76	0.00		
			76.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			109.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,558.28	0.00		
			76.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,522.68	0.00		
			79.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			112.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,832.47	0.00		
			79.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	162.78	0.00		
			82.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			115.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	227.74	0.00		
			82.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	230.50	0.00		
			85.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			118.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	322.47	0.00		
			85.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						937.49	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivadosde 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

JULIO 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. 5.13085	309.56	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 BANCARIASDEL MES DE JULIO BANCOMER2014	30,888.63	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 BANCOMER.	3,144.00	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 SANTANDE	857.50	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	36,045.71	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	0.00	750.00	
			1.0	30/06/2014	D	110	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 SCOTIABANK	2.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			88.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			121.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			88.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			91.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			124.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			91.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			94.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		1,238.19	0.00	
			94.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
								T O T A L :		7,882.64	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		62.19	0.00	
			97.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			130.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		62.19	0.00	
			97.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		88.07	0.00	
			100.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			133.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		88.07	0.00	
			100.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
								T O T A L :		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 DIRECCIONDE 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	
								T O T A L :		98.91	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3141					Servicio de telefoniaconvencional	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. 5.13085		309.56	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		24,269.71	0.00	
			136.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		24,269.71	0.00	
								T O T A L :		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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
									T O T A L :	225.00	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1321					Prima vacacional	20,745.66	0.00	20,745.66
5100	B00207000	1002020501101	1345					Gratificacion	210,229.78	41,935.14	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 JULIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
				142.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
									T O T A L :	41,935.14	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	81,457.56	16,455.76	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 JULIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
				145.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
									T O T A L :	16,455.76	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	3,820.72	775.10	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 JULIO, CONFIANZA	387.56	0.00
				148.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	387.54	0.00
									T O T A L :	775.10	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	5,356.46	1,097.54	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 JULIO, CONFIANZA	548.78	0.00
				151.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	548.76	0.00
									T O T A L :	1,097.54	0.00
5100	B00207000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	9,922.33	121.54	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
									T O T A L :	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	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
									T O T A L :	10,860.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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. 5.13085	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-464.40	0.00
			169.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	9,210.05	0.00	
			103.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			154.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00	
			157.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-619.09	0.00	
			55.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-202.20	0.00	
			52.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			103.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	525.00	0.00	
			73.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00	
			76.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,500.00	0.00	
			106.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			163.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00	
			58.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	875.00	0.00	
			106.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			166.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	100.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	10,701.55	0.00	
			79.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,865.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			169.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,701.56	0.00	
			70.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	818.99	0.00	
			109.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						30,068.19	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	497.82	0.00	
			82.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	93.71	0.00	
			112.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			172.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	497.82	0.00	
			73.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	37.19	0.00	
			112.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	704.92	0.00	
			85.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	132.70	0.00	
			115.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			175.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.91	0.00	
			64.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			76.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	52.66	0.00	
			115.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 MES DE JULIO 2014.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
			76.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00
			79.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO	1,921.62	0.00
			76.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00
			76.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,686.79	0.00
			73.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	549.04	0.00
			76.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DE J	4,686.79	0.00
			128.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	552.92	0.00
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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. 5.13085	1,408.21	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	54,024.56	0.00
			196.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
			88.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	84,926.04	0.00
			118.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			178.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,124.56	0.00
			79.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	80,403.80	0.00
			118.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	500.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	375.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,500.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	85.32	0.00	
			94.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	297.27	0.00	
			184.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42.66	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	1,522.15	0.00	
			97.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,707.99	0.00	
			187.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	980.26	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	59,676.77	0.00	
			100.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	21,764.02	0.00	
			121.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			190.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62,876.77	0.00	
			82.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	20,551.47	0.00	
			121.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			85.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,900.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	21,429.60	0.00	
			109.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,139.89	0.00	
			124.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			193.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,429.61	0.00	
			97.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	17,597.79	0.00	
			124.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
								T O T A L :	85,577.29	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	987.03	0.00	
			112.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	951.47	0.00	
			127.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			196.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	987.01	0.00	
			100.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	869.33	0.00	
			127.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,397.63	0.00	
			115.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,347.29	0.00	
			130.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			199.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,397.61	0.00	
			88.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			103.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,231.00	0.00	
			130.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			91.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	141.90	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	772.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	1002020501101	2231		T O T A L : Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	914.10 206.84	0.00 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
								T O T A L :		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 JULIO DEL 2014.		1,191.07	0.00
								T O T A L :		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
								T O T A L :		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
								T O T A L :		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 MAQUINA		1,372.59	0.00
			73.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO DE BOMBEO DE AGUA DE T. 19 AL 25 DE		1,920.00	0.00
			70.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		1,098.07	0.00
			73.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01 AL 08 DE J		1,400.00	0.00
								T O T A L :		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 JULIO		377.73	0.00
								T O T A L :		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 JULIO DEL 2014.		79.00	0.00
								T O T A L :		79.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO DEL 2014.	902.26	0.00
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 EXCELSIOR	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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	-361.26	0.00	
			220.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00	
			121.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-566.58	0.00	
			118.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	111,034.15	0.00	
			133.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			205.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-240.84	0.00	
			202.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00	
			106.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	104,226.95	0.00	
			109.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-436.83	0.00	
			133.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,725.00	0.00	
			124.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	1002020501101	1325	Prima dominical				395.68	415.05	0.00	810.73
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				127.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	415.05	0.00
				T O T A L :					415.05	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				4,924.96	5,277.36	0.00	10,202.32
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				130.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,277.36	0.00
				T O T A L :					5,277.36	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1345	Gratificacion				915,780.26	176,873.13	0.00	1,092,653.39
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				229.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
				133.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	21,181.13	0.00
				136.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
				211.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
				112.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,215.56	0.00
				136.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
				T O T A L :					176,873.13	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad				0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				136.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,850.00	0.00
				115.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
				T O T A L :					10,850.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				503,587.06	100,480.29	0.00	604,067.35
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				232.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,573.45	0.00
				142.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	24,074.00	0.00
				139.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
				214.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,573.46	0.00
				127.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	21,853.12	0.00
				139.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
				T O T A L :					100,480.29	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE				23,890.33	4,806.50	0.00	28,696.83
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				235.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,128.21	0.00
				145.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,198.45	0.00
				142.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
				217.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
				130.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,080.10	0.00
				142.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
				T O T A L :					4,806.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.49	0.00	
			148.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,696.99	0.00	
			145.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			220.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.50	0.00	
			118.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,000.00	0.00	
			133.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,529.43	0.00	
			145.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,475.11	0.00	
			121.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			17.0	20/06/2014	C	83	83	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	6,416.46	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	27/06/2014	C	93	93	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00	
								T O T A L :	3,593.92	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2471				Articulos metalicospara la construccion	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5100	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	38,593.91	13,632.89	0.00	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	
								T O T A L :	13,632.89	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	295.00	2,168.99	0.00	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	
								T O T A L :	2,168.99	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	166,148.18	96,077.08	9,181.03	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	5,887.08	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,399.03	0.00	
			79.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	9,887.50	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. 98 DE J	9,887.50	0.00	
			131.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,546.48	0.00	
								T O T A L :	96,077.08	9,181.03	
5100	B00214000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	2,171.73	0.00	0.00	2,171.73
5100	B00214000	1002020501101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
5100	B00214000	1002020501101	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	
			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

JULIO 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. 5.13085	4,018.33	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JULIO 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 MES DE JULIO 2014.	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

JULIO 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
			T O T A L :						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, ABRIL	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
			T O T A L :						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 DEL ORGANISMO.	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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 DIF. UNIDADES DEL ORG.	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 UNIDADES DEL ORG.	2,665.56	0.00
			T O T A L :						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

JULIO 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
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	45,598.85	0.00	
			148.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			223.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,421.55	0.00	
			148.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	75.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00	
			151.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			229.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00	
			151.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	17,203.05	0.00	
			154.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			232.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,954.10	0.00	
			154.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :							40,137.55	0.00
5100	B00B00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	796.17	0.00	
			157.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	785.88	0.00	
			157.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,127.40	0.00	
			160.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			238.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,112.80	0.00	
			160.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00	
			35.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,012.48	0.00	
			67.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,919.60	0.00	
			67.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,647.18	0.00	
			48.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.18	0.00	
			16.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,009.24	0.00	
			88.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,023.91	0.00	
			64.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,023.91	0.00	
			122.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,023.91	0.00	
			67.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,023.91	0.00	
			T O T A L :						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

JULIO 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 telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	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
			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. 5.13085	1,115.59	0.00
			T O T A L :						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		Asesorias asociadas a convenios acuerdos		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5100	B00B00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		193.97	0.00	0.00	193.97
5100	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		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
			T O T A L :						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 informacion		1,274,000.00	0.00	0.00	1,274,000.00
5100	B00B00000	1002020501101	3751		Viaticos 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 representacion		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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
			163.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			241.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			166.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			244.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			166.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			169.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
			247.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			169.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
								T O T A L :	21,414.74	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	237.14	0.00	
			172.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			250.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	237.15	0.00	
			172.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	335.80	0.00	
			175.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			253.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	335.80	0.00	
			175.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
								T O T A L :	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. 5.13085	465.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								997.61	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			137.24	224.12	0.00	361.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 financiarlos 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		
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,314.75	0.00		
				187.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
				271.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,269.08	0.00	
				187.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,861.69	0.00		
				190.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
				274.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,797.02	0.00	
				190.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,117.76	0.00		
			70.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,495.91	0.00		
			67.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,469.04	0.00		
			91.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	549.03	0.00		
			125.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01 DE J	2,745.18	0.00		
			70.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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		
				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. 5.13085	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		
				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		
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,143.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,308.00	0.00	
			154.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-644.68	0.00	
			151.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	125,566.46	0.00	
			193.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			280.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,244.03	0.00	
			277.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			139.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-580.90	0.00	
			136.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	103,607.59	0.00	
			193.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,175.00	0.00	
			157.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	69,500.78	0.00	
			166.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	15,915.18	0.00	
			196.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			286.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			142.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	20,154.68	0.00	
			196.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			289.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	5,950.00	0.00	
			145.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,600.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	27,770.76	0.00	
			175.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	25,948.92	0.00	
			199.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			292.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,843.20	0.00	
			157.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	22,790.41	0.00	
			199.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						111,333.69	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,297.77	0.00	
			178.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,295.28	0.00	
			202.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			295.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,346.40	0.00	
			160.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,124.90	0.00	
			202.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,837.59	0.00	
			181.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,834.12	0.00	
			205.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			298.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,906.50	0.00	
			163.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,593.23	0.00	
			148.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,000.00	0.00	
			205.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO	2,108.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	675.00	0.00
			187.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	525.00	0.00
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	138.73	0.00
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	104,272.29	0.00
			193.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,580.60	0.00
			211.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00
			310.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	101,012.79	0.00
			172.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,719.26	0.00
			211.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			313.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
			175.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,900.00	0.00
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	38,478.68	0.00
			199.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,337.74	0.00
			214.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,841.39	0.00	
			187.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,886.23	0.00	
			214.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,776.68	0.00	
			202.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	212.45	0.00	
			217.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			319.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,747.74	0.00	
			190.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	496.56	0.00	
			217.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,515.75	0.00	
			205.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	300.82	0.00	
			220.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			322.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,474.79	0.00	
			178.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			193.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	703.17	0.00	
			220.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,306.70	0.00	
			40.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,056.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	28,390.3	0.00	
			40.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,942.70	0.00	
			T O T A L :						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 telefonía convencional	8,929.14	0.00	8,929.14
5100	B03208000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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. 5.13085	309.56	0.00	
			T O T A L :						3,834.56	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			223.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			325.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			223.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		1321				Prima vacacional	9,564.12	0.00	9,564.12
5100	B03215000	1002020501101		1345				Gratificación	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 JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			229.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			328.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			229.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA										708.62	0.00	
232.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS										1,947.37	0.00	
331.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA										708.62	0.00	
232.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS										2,703.13	0.00	
T O T A L :										6,067.74	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA										32.18	0.00	
235.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS										97.82	0.00	
334.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA										32.18	0.00	
235.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA										45.56	0.00	
238.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS										138.51	0.00	
337.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA										45.56	0.00	
238.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA										35,673.20	0.00	
208.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO										21,533.96	0.00	
340.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA										33,802.58	0.00	
343.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA										-218.82	0.00	
196.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA										675.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	1,425.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	165.99	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	28,018.40	0.00	
			217.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,265.50	0.00	
			349.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			199.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			352.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			202.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	11,878.27	0.00	
			223.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,316.84	0.00	
			355.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,199.29	0.00	
			211.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
								T O T A L :	34,351.10	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	546.62	0.00	
			226.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	214.37	0.00	
			358.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	515.78	0.00	
			214.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	349.44	0.00	
								T O T A L :	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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		773.97	0.00	
			229.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		303.55	0.00	
			361.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		730.34	0.00	
			217.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		494.80	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO		950.00	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO		2,079.90	0.00	
			T O T A L :								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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,094.07		0.00	
			46.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	549.04		0.00	
			113.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DE LA CTA. 5.13	1,624.16		0.00	
			T O T A L :								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	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA	39,428.21		0.00	
			376.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-361.95		0.00	
			235.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-260.38		0.00	
			232.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	40,926.45		0.00	
			241.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-99.69	0.00
			364.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		39,428.21	0.00
			223.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		-315.19	0.00
			220.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		39,986.10	0.00
			241.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			238.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,625.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO	253.36	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			244.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,177.34	0.00	
			244.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			373.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			226.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			244.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			376.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO	1,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	3,400.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	20,380.57	0.00	
			253.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,910.99	0.00	
			247.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			379.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,380.59	0.00	
			241.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,705.63	0.00	
			247.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	934.43	0.00	
			256.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	447.60	0.00	
			250.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			382.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	934.44	0.00	
			244.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	437.28	0.00	
			250.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	1,323.15	0.00	
			259.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	633.80	0.00	
			253.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			385.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,323.16	0.00	
			232.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			247.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	619.20	0.00	
			253.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			235.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	2,314.04	0.00	
								T O T A L :	2,314.04	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,437.66	0.00	0.00	1,437.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,922.95	0.00	0.00	3,922.95
5100	B03228000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	289.80	0.00	0.00	289.80
5100	B03228000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	429.44	0.00	0.00	429.44
5100	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,581.42	7,348.10	0.00	31,929.52
							<u>RENTA</u>	<u>HABER</u>	
							43.0 02/06/2014 C 5 5 REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,588.13	0.00
							43.0 05/06/2014 C 30 30 REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,958.84	0.00
							43.0 13/06/2014 C 61 61 REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,958.84	0.00
							110.0 27/06/2014 C 102 102 REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA	243.38	0.00
							43.0 27/06/2014 C 102 102 REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,588.13	0.00
							T O T A L :	7,348.10	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,662.26	8,675.00	0.00	15,337.26
							<u>RENTA</u>	<u>HABER</u>	
							9.0 30/06/2014 D 107 107 REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	8,675.00	0.00
							T O T A L :	8,675.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipode computo	70.69	0.00	0.00	70.69
5100	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefoniaconvencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	4,038.88	0.00	6,239.27
							<u>RENTA</u>	<u>HABER</u>	
							58.0 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
							52.0 05/06/2014 C 27 27 REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
							58.0 27/06/2014 C 94 94 REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
							T O T A L :	4,038.88	0.00
5100	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficialespara la prestacion de servicios publico	25,569.05	20,244.00	0.00	45,813.05
							<u>RENTA</u>	<u>HABER</u>	
							1.0 02/06/2014 C 3 3 REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTAINVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00
							T O T A L :	20,244.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,693.00	981.00	0.00	10,674.00
							<u>RENTA</u>	<u>HABER</u>	
							89.0 27/06/2014 C 100 100 REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	981.00	0.00
							T O T A L :	981.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	104,243.05	0.00	0.00	104,243.05
5100	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,090,371.35	226,069.34	0.00	1,316,440.69
							<u>RENTA</u>	<u>HABER</u>	
							400.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-687.94	0.00
							397.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,499.23	0.00
							262.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	15,366.03	0.00
							256.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
							388.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,098.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			391.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-1,015.65	0.00	
			250.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		18,528.89	0.00	
			256.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00		
			265.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,050.00	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	252.60	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	606.04	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00		
			271.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,492.00	0.00		
			259.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			400.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00		
			253.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,558.78	0.00		
			259.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00		
			403.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00		
			T O T A L :						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

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	1,400.00	0.00		
					256.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	24,600.87	0.00		
					277.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,180.55	0.00		
					262.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
					406.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,600.86	0.00		
					265.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,021.87	0.00		
					262.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
					T O T A L :						62,384.55	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101		1415						Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,148.74	0.00		
					280.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	159.76	0.00		
					265.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
					409.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,148.72	0.00		
					268.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	202.03	0.00		
					265.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,626.61	0.00		
					283.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	226.22	0.00		
					268.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					412.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,626.59	0.00		
					271.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	286.06	0.00		
					259.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,000.00	0.00		
					268.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					T O T A L :						6,150.00	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101		1546						Otros gastos derivadosde 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 JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
							T O T A L :		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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00	
			34.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
			34.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	880.09	0.00	
			34.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	549.04	0.00	
							T O T A L :		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. 5.13085	775.07	0.00	
							T O T A L :		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 LICENCIASDE USO PARA NUEVO SISTEMA COM	2,500,000.00	0.00	
							T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			289.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-191.69	0.00	
			286.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	54,958.31	0.00	
			415.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			274.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	50,411.33	0.00	
							T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00	
							T O T A L :		600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	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	
			424.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	450.00	0.00	
			292.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,525.00	0.00	
			T O T A L :					3,975.00	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1321	Prima vacacional				59,133.07	0.00	0.00	59,133.07
5100	C00218000	1002020201101	1325	Prima dominical				0.00	64.81	0.00	64.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	64.81	0.00	
			T O T A L :					64.81	0.00		
5100	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	
			298.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,028.31	0.00	
			421.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,195.50	0.00	
			277.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,824.43	0.00	
			T O T A L :					18,048.24	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1341	Compensacion				0.00	22,177.73	0.00	22,177.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,673.37	0.00	
			280.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	20,504.36	0.00	
			T O T A L :					22,177.73	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1345	Gratificacion				227,947.58	42,082.14	0.00	270,029.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			301.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,313.13	0.00	
			427.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			283.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,679.55	0.00	
			T O T A L :					42,082.14	0.00		
5100	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	
			304.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			286.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,100.00	0.00	
			T O T A L :					4,800.00	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud				165,246.54	30,776.28	0.00	196,022.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
			310.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,864.58	0.00	
			430.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	10,816.24	0.00	
								T O T A L :	30,776.28	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	8,094.37	1,512.55	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 JULIO, CONFIANZA	189.01	0.00
				313.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	591.25	0.00
				433.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	189.01	0.00
				301.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	543.28	0.00
									T O T A L :	1,512.55	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	82,434.07	14,141.80	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 JULIO, CONFIANZA	267.64	0.00
				316.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	837.21	0.00
				436.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	267.64	0.00
				289.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	12,000.00	0.00
				304.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	769.31	0.00
									T O T A L :	14,141.80	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	10,523.30	5,485.27	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 JULIO, SINDICATO	1,885.27	0.00
				292.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
									T O T A L :	5,485.27	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	22,976.78	2,701.13	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 JULIO, SINDICATO	2,701.13	0.00
									T O T A L :	2,701.13	0.00
5100	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,011.13	0.00	2,011.13
5100	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,813.54	6,772.97	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,859.01	0.00
				19.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,372.59	0.00
										0.00	0.00
									T O T A L :	6,772.97	0.00
5100	C00218000	1002020201101	3141					Servicio de telefonía convencional	8,929.12	0.00	8,929.12
5100	C00218000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,200.39	3,865.31	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.0	05/06/2014	C	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			73.0	27/06/2014	C	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00	
							T O T A L :	3,865.31	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		3311			Asesorias asociadas a convenios acuerdos	605,000.00	0.00	605,000.00
5100	C00218000	1002020201101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	482.72	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 HIDRAU	482.72	0.00
								T O T A L :	482.72	0.00
5100	C00218000	1002020201101		3751			Viaticos nacionales	0.00	1,039.70	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 HIDRAULICA	284.48	0.00
			33.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	516.00	0.00
			29.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	239.22	0.00
								T O T A L :	1,039.70	0.00
5100	C00219000	1002020202101		1131			Sueldo base	12,215,276.14	2,394,990.08	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 JULIO, CONFIANZA	263,339.76	0.00
			442.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-3,555.54	0.00
			322.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-2,763.53	0.00
			319.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	938,140.71	0.00
			271.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			442.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-3,437.04	0.00
			439.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	263,022.02	0.00
			310.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-1,498.70	0.00
			307.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	921,719.46	0.00
			271.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
								T O T A L :	2,394,990.08	0.00
5100	C00219000	1002020202101		1311			Prima por año de servicio	439,500.00	56,550.00	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 JULIO, CONFIANZA	10,000.00	0.00
			313.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	46,550.00	0.00
								T O T A L :	56,550.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101		1312			Prima de antigüedad	366,394.08	107,953.92	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 JULIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
			325.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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
								T O T A L :	107,953.92	0.00
5100	C00219000	1002020202101		1321			Prima vacacional	1,570,612.06	0.00	1,570,612.06
5100	C00219000	1002020202101		1322			Aguinaldo	1,893.48	7,673.07	9,566.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,442.95	0.00		
			328.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,200.19	0.00		
			448.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,166.79	0.00		
			316.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,728.92	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	14,970.23	0.00		
			331.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	35,365.47	0.00		
			451.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	17,927.74	0.00		
			319.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	20,609.80	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	130,521.46	0.00		
			334.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	173,080.29	0.00		
			274.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			454.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128,916.67	0.00		
			322.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	162,492.55	0.00		
			274.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00		
			457.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	30,450.00	0.00		
			325.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	77,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	74,065.07		0.00		
			343.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	201,220.20		0.00		
			277.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13		0.00		
			460.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	73,880.40		0.00		
			337.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	198,443.07		0.00		
			277.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13		0.00		
T O T A L :										553,015.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	3,441.07		0.00		
			346.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,988.33		0.00		
			280.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78		0.00		
			463.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,432.53		0.00		
			340.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,872.47		0.00		
			280.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	4,872.42		0.00		
			349.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	14,143.45		0.00		
			283.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26		0.00		
			466.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,860.46		0.00		
			343.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,979.02		0.00		
			328.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	217,000.00		0.00		
			283.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	3,054.49		0.00		
			331.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, 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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	1,197.50	0.00	
			26.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	603.00	0.00	
			T O T A L :						603.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2471					Articulos metalicospara 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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,959.99	0.00	
			4.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	30,818.35	0.00	
			4.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO AL 25 DE	3,800.00	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,260.08	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,139.03	0.00	
			86.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,916.14	0.00	
			4.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,074.54	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

JULIO 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 JULIO DEL 2014.	21,333.76	0.00
			66.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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 telefonía convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00219000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			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. 5.13085	3,043.20	0.00
			T O T A L :						8,750.53	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 ORGANISMO	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	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			3,323,248.40	0.00	0.00	3,323,248.40
5100	C00219000	1002020202101	3992	Gastos de servicios menores			314.31	0.00	0.00	314.31
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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
				472.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-619.08	0.00	
				352.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,793.50	0.00	
				286.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
				472.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-825.45	0.00	
				469.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
				346.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
				286.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
				289.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
				355.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
				289.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
				358.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,391.39	0.00	
				292.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
				481.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
				349.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	716.00	0.00	
				292.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			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 JULIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00		
			361.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,077.41	0.00		
			295.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.98	0.00		
			484.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00		
			364.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	581.68	0.00		
			295.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			T O T A L :						39,968.80	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	754.22	0.00		
			364.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	54.12	0.00		
			298.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00		
			487.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.21	0.00		
			367.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	29.22	0.00		
			298.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00		
			367.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	76.67	0.00		
			301.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00		
			490.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00		
			370.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	41.37	0.00		
			355.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			301.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO DEL 2014.	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

JULIO 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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,448.35	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,460.43	0.00	
			31.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,262.78	0.00	
			45.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,479.98	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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,823.00	0.00	
			104.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	563.98	0.00	
			31.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	60,042.08 DE J	0.00	
			13.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRODE 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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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 CALIBRACIONES	53,224.66	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	27,005.00	0.00	
			13.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	32,325.00	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	14,625.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 CALIBRACIONES	11,625.00	0.00
							T O T A L :	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
							T O T A L :	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 D	125,713.28	0.00
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	-1,422.00	0.00
			490.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150,692.80	0.00
			373.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-2,777.05	0.00
			370.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	564,051.69	0.00
			304.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			493.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	155,983.30	0.00
			496.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,994.73	0.00
			373.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	565,483.89	0.00
			376.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-1,520.63	0.00
			304.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
			379.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			307.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
			376.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	35,400.00	0.00
			307.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
							T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	943.11	0.00	
									379.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,720.35	0.00	
									502.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	589.92	0.00	
									382.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,894.00	0.00	
									T O T A L :							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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,557.71	0.00	
									382.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	17,910.29	0.00	
									505.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,305.12	0.00	
									385.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	36,248.12	0.00	
									T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00	
									T O T A L :							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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,051.81	0.00	
									385.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	106,468.97	0.00	
									310.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
									511.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	83,864.51	0.00	
									388.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	97,750.01	0.00	
									310.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
									T O T A L :							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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,100.00	0.00	
									391.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	46,000.00	0.00	
									T O T A L :							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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,001.96	0.00	
									394.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	120,309.70	0.00	
									313.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
									514.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45,527.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	120,885.94	0.00	
			313.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
								T O T A L :	340,537.12	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	78,569.99	16,642.51	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 JULIO, CONFIANZA	1,984.12	0.00	
			397.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,008.00	0.00	
			316.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			517.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,098.67	0.00	
			406.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,008.61	0.00	
			316.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	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 JULIO, CONFIANZA	2,809.50	0.00	
			400.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,507.32	0.00	
			319.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			520.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,971.71	0.00	
			409.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,507.93	0.00	
			394.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	129,000.00	0.00	
			319.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	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 JULIO, 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 JULIO, 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	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 JULIO, 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	4,260.08
5100	C00222000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,930.01	0.00	2,930.01
5100	C00222000	1002020302101	2161					Material y enseres de limpieza	7,354.91	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 JULIO DEL 2014.	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	22,240.14
5100	C00222000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	8,838.14	1,875.41	10,713.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	
			T O T A L :						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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	40,865.95	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,886.24	0.00	
			18.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	27,350.39	0.00	
			7.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	13,529.82	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	98,966.98	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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	40,259.37	0.00	
			11.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA M	1,132.45	0.00	
			89.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	284,912.08	0.00	
			7.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	7,564.26	0.00	
			4.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	70,972.11	0.00	
			T O T A L :						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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	16,953.04	0.00	
			37.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION YFINANZAS	300.00	0.00	
			T O T A L :						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 YFINANZAS	275.86	0.00	
			T O T A L :						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. 5.13085	700.08	0.00	
			T O T A L :						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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	56,512.32	0.00
			520.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-768.07	0.00
			403.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	59,974.78	0.00
			526.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			523.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,060.54	0.00
			412.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	76,986.53	0.00
			415.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		18,647.48	0.00		
			424.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		12,842.54	0.00		
			541.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		18,945.81	0.00		
			436.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		15,457.72	0.00		
			T O T A L :								65,893.55	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		866.42	0.00		
			427.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		632.60	0.00		
			544.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		879.98	0.00		
			439.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		776.44	0.00		
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA		1,226.87	0.00		
			430.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		895.76	0.00		
			547.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,246.05	0.00		
			427.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		15,000.00	0.00		
			442.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,099.43	0.00		
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO		600.00	0.00		
			430.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,800.00	0.00		
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO		4,865.49	0.00		
			T O T A L :								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 JULIO DEL 2014.		53.40	0.00		
			T O T A L :								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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	1,072.00	0.00	
							T O T A L :	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	140.00	0.00	
							T O T A L :	140.00	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	2482				Material de señalizacion	9,865.60	0.00	0.00	9,865.60
5100	C00225000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	4,321.26	34.78	0.00	4,356.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	34.78	0.00	
							T O T A L :	34.78	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	2511				Sustancias quimicas	0.00	232.80	0.00	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	
							T O T A L :	232.80	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,389,764.87	535,766.26	0.00	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,403.39	0.00	
			10.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,558.17	0.00	
			10.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	9,910.62	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,910.62	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,589.09	0.00	
			10.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	3,019.69	0.00	
			92.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	27,624.08	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	
							T O T A L :	535,766.26	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	2711				Vestuario y uniformes	7,534.80	0.00	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
5100	C00225000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	147,323.16	7,208.68	0.00	154,531.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	1,950.60	0.00	
			51.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	104.80	0.00	
			16.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	88.02	0.00	
			33.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	5,065.26	0.00	
							T O T A L :	7,208.68	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
								DEBE	HABER	
			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. 5.13085	1,512.15	0.00
								T O T A L :	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
								DEBE	HABER	
			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
								T O T A L :	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
								DEBE	HABER	
			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
								T O T A L :	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
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	61,772.77	0.00
			547.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-636.50	0.00
			433.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,354.08	0.00
			553.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-77.41	0.00
			550.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63,588.32	0.00
			445.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	21,007.56	0.00
								T O T A L :	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
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
								T O T A L :	1,900.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1312	Prima de antigüedad			10,425.00	2,775.00	0.00	13,200.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
			436.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,350.00	0.00
								T O T A L :	2,775.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, SINDICATO	150.69	0.00
			559.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	8,385.08	0.00
			442.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,172.23	0.00
			562.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,124.40	0.00
			448.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	26,039.50	0.00
			451.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	53,381.89	0.00
			445.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,866.17	0.00
			568.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	55,131.89	0.00
			454.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			571.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	700.00	0.00
			457.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	22,122.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		4,341.11	0.00
			574.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		22,686.46	0.00
			469.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		4,403.24	0.00
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	1,010.19	0.00	
			454.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	218.00	0.00	
			577.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,035.84	0.00	
			472.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	221.16	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	1,430.50	0.00	
			457.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	308.76	0.00	
			580.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,466.75	0.00	
			475.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	313.17	0.00	
			460.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,000.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO	1,381.32	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO DEL 2014.	2,097.50	0.00	
			T O T A L :							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 HIDRAU	200.99	0.00	
			9.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	84.94	0.00	
			13.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	169.39	0.00	
			T O T A L :							455.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	2492	Estructuras y manufacturaspara 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
			T O T A L :						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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	285.60	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,525.78	0.00
			28.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,721.80	0.00
			10.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,775.98	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,075.98	0.00
			28.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	3,944.38	0.00
			28.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	368.92	0.00
			10.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	15,243.33	0.00
			T O T A L :						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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	531.40	0.00
			T O T A L :						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 HIDRAU	480.09	0.00
			75.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	559.90	0.00
			80.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	158.56	0.00
			T O T A L :						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 telefoniaconvencional			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
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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 ORGANISMO	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	
T O T A L :								57,885.00	0.00		
5100	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivadosde 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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	728.70	0.00	
T O T A L :								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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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	
T O T A L :								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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	7,529.03	0.00	
T O T A L :								7,529.03	0.00		
5100	C00227000	1002020302101	3141		Servicio de telefoniaconvencional			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. 5.13085	1,171.56	0.00	
T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA	4,006.05	0.00	
			322.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			583.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00	
			322.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		1,000.00	28,344.70 200.00	0.00 0.00	1,200.00
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			574.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			577.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
			325.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			589.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
			325.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,329.13	0.00
			328.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			592.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,388.81	0.00
			328.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								8,698.34	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE		1,798.67	394.98	0.00	2,193.65
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			583.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	60.36	0.00
			331.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			595.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63.06	0.00
			331.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	85.46	0.00
			334.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			598.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	89.30	0.00
			334.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
			22.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
			22.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
			22.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	823.55	0.00
			T O T A L :						3,294.20	0.00
5100	C00230000	1002020302101	3141	Servicio de telefoniaconvencional			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. 5.13085	390.52	0.00
			T O T A L :						3,843.93	0.00
5100	C00230000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculosterrestres, 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 JULIO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
			592.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-505.74	0.00
			337.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			601.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,907.05	0.00
			604.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			337.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00
			T O T A L :						900.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1321	Prima vacacional			29,570.06	0.00	0.00	29,570.06
5100	C00233000	1002020201101	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 JULIO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
			340.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			610.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		20,412.50	0.00	
			340.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		7,686.53	0.00	
			343.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			613.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		9,049.77	0.00	
			343.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			T O T A L :							22,142.56	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		360.91	0.00	
			346.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			616.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		422.80	0.00	
			346.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		511.04	0.00	
			349.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			619.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		598.68	0.00	
			349.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	434.92		0.00	
			25.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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

JULIO 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 derivadosde 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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,651.90	0.00	
			25.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		963.60	0.00	
			69.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		240.00	0.00	
T O T A L :										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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		6,757.95	0.00	
			13.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		3,878.36	0.00	
			13.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		4,224.51	0.00	
			82.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA		823.55	0.00	
			95.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DE J		66,354.08	0.00	
			1.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA		2,415.75	0.00	
T O T A L :										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 telefoniaconvencional			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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	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	
			55.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		3,156.93	0.00	
			61.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085		1,651.10	0.00	
T O T A L :										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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	13/06/2014	D	43	43	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COL		4,342.00	0.00	
T O T A L :										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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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	
											</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
					472.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,464.03	0.00	
					370.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
					355.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,960.20	0.00	
					631.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
					493.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
					355.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	700.00	0.00	
					496.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
					478.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,451.52	0.00	
					358.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00	
					373.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
					634.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,408.34	0.00	
					505.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,076.60	0.00	
					358.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
					T O T A L :						47,118.10	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	310.26	0.00	
					481.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	320.00	0.00	
					376.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
					361.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
					637.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	310.25	0.00	
					508.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	250.94	0.00	
					361.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	438.76	0.00	
					484.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	453.11	0.00	
					379.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
					364.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
					640.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	439.31	0.00	
					499.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,000.00	0.00	
					511.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	355.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	-531.30	0.00
			631.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,176.93	0.00
			487.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	62,872.02	0.00
			490.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-605.59	0.00
			382.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			397.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			643.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,512.80	0.00
			646.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,247.81	0.00
			514.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	66,186.39	0.00
			367.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
			517.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
			493.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	370.15	0.00
			496.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	204.50	0.00
			652.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	145.73	0.00
			520.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	5,043.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			499.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		722.81	0.00	
			655.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		8,034.59	0.00	
			523.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		3,808.08	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	65,700.50	0.00		
			502.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,423.56	0.00		
			385.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			400.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			661.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	66,200.50	0.00		
			526.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			370.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	2,100.00	0.00		
			529.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	27,233.08	0.00		
			511.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,461.69	0.00		
			403.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			388.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			664.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,329.45	0.00		
			541.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,951.14	0.00		
			373.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00		
			T O T A L :						92,787.87	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,287.36	0.00		
			514.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	659.71	0.00		
			391.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			406.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			667.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,292.49	0.00		
			544.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	696.91	0.00		
			376.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo				64,270.56	4,479.58 13,344.22	0.00 0.00	77,614.78
T O T A L :												
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					655.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,824.02	0.00
					517.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	934.15	0.00
					409.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					394.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					670.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,830.17	0.00
					547.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	986.84	0.00
					532.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
					379.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
T O T A L :												
											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 JULIO, SINDICATO	1,260.76	0.00
					535.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
T O T A L :												
											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 JULIO, SINDICATO	4,351.98	0.00
T O T A L :												
											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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,190.65	0.00
					83.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	552.92	0.00
T O T A L :												
											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 MAYO 14 (PAI)	1,966,028.00	0.00
					1.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO	1,180,075.00	0.00
T O T A L :												
											3,146,103.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	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
			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	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
			79.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,027.59	0.00
			T O T A L :						7,002.38	0.00
5100	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
			129.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.00	0.00
			T O T A L :						310.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5100	C00C02000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
5100	C00C02000	1002020201101	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	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,202.98	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	-2,484.52	0.00
			658.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	105,677.96	0.00
			520.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	42,541.00	0.00
			412.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			673.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
			676.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-872.99	0.00
			550.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			382.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,500.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
			523.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,400.00	0.00
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
									375.57	0.00	
									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	
									606.05	0.00	
									3,042.89	0.00	
									606.05	0.00	
									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	
									95,292.50	0.00	
									7,277.51	0.00	
									7,479.80	0.00	
									95,292.50	0.00	
									9,169.14	0.00	
									7,479.80	0.00	
									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	
									3,300.00	0.00	
									3,300.00	0.00	
									6,600.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
									DEBE	HABER	
									1,400.00	0.00	
									3,700.00	0.00	
									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	
									37,987.44	0.00	
									9,091.58	0.00	
									2,990.20	0.00	
									37,987.40	0.00	
									11,133.23	0.00	
									2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									101,892.98	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,780.17	0.00	
			541.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	448.17	0.00	
			421.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			694.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,780.14	0.00	
			571.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	537.77	0.00	
			391.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,520.68	0.00	
			544.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	634.59	0.00	
			424.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			697.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,520.67	0.00	
			559.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			574.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	761.93	0.00	
			394.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,756.16	0.00	
			27.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,756.16	0.00	
			17.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,756.16	0.00	
			7.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	911.41	0.00	
			7.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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

JULIO 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	
			T O T A L :						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. 5.13085	775.07	0.00	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	-2,719.84	0.00	
			685.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	191,942.25	0.00	
			550.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-905.64	0.00	
			547.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	345,522.00	0.00	
			427.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			700.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	192,904.49	0.00	
			703.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,205.76	0.00	
			577.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	330,720.47	0.00	
			580.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-922.49	0.00	
			397.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	6,900.00	0.00	
			583.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,800.00	0.00	
			400.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	5,175.00	0.00	
			553.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	22,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, 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	
								T O T A L :	70,038.96	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1321				Prima vacacional	445,265.32	0.00	445,265.32
5100	C03219000	1002020201101		1322				Aguinaldo	3,871.06	6,611.93	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	
								T O T A L :	6,611.93	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	928.67	2,666.69	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	
								T O T A L :	2,666.69	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1325				Prima dominical	26,844.36	5,080.59	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 JULIO, CONFIANZA	820.64	0.00	
			556.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,135.68	0.00	
			709.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	707.13	0.00	
			586.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,417.14	0.00	
								T O T A L :	5,080.59	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	214,357.61	69,549.31	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 JULIO, CONFIANZA	18,717.84	0.00	
			559.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,261.43	0.00	
			712.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,431.54	0.00	
			589.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,138.50	0.00	
								T O T A L :	69,549.31	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1345				Gratificacion	1,115,545.66	258,836.12	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 JULIO, CONFIANZA	65,707.10	0.00	
			562.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	58,056.37	0.00	
			433.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			715.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	66,840.30	0.00	
			592.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	53,272.81	0.00	
			403.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
								T O T A L :	258,836.12	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1346				Gratificacion por convenio	12,000.00	2,400.00	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 JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			718.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,	1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			568.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,800.00	0.00	
			601.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		15,300.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO		21,026.23	0.00	
			T O T A L :							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	
			T O T A L :							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 JULIO DEL 2014.		596.70	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO		981.31	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO DEL 2014.		2,015.00	0.00	
			48.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		9,977.50	0.00	
			T O T A L :							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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 03/06/2014.	1,005.35	0.00	0.00	
			21.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	8,938.28	0.00	0.00	
			1.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 03/06/2014.	985.21	0.00	0.00	
			1.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	24,517.65	0.00	0.00	
			15.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 05/06/2014.	1,868.91	0.00	0.00	
			8.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	23,378.54	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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-9614SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	9,880.37	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA M	8,641.82	0.00	
			8.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	25,122.18	0.00	
			1.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA M	25,122.18	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	12,462.82	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	9,880.00	0.00	
			47.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	774.54	0.00	
			T O T A L :						774.54	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2941			Refacciones y accesorios para equipode 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 telefoniaconvencional	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 HIDRAULICA	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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		41,681.28	0.00	
			718.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-887.00	0.00	
			580.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		135,301.84	0.00	
			583.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		-618.34	0.00	
			730.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		41,681.28	0.00	
			733.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-240.84	0.00	
			616.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		150,644.64	0.00	
			619.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			622.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		1,125.00	0.00	
			586.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		82.24	0.00	
			589.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		585.69	0.00	
			739.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		112.35	0.00	
			625.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		573.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	774.06	0.00
			610.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,064.25	0.00
			757.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	749.25	0.00
			637.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	34,000.00	0.00
			652.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO DEL 2014.	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 JULIO	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 JULIO DEL 2014.	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 JULIO	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

JULIO 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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,889.43	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,086.98	0.00
			11.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	27,598.12	0.00
			4.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,895.41	0.00
			4.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	9,383.76	0.00
			14.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,880.75	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-9909SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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
5100	C03222000	1002020302101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	34,202.00	2,340.00
			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 JULIO DEL 2014.	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
			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 JULIO	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
			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 JULIO DEL 2014.	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
5100	C03222000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	3,834.55
			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
			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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			772.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,656.56	0.00
			664.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
			622.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,982.78	0.00
			448.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			775.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
			667.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,234.10	0.00
			418.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			778.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
			670.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	19,173.08	0.00
			634.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,314.95	0.00
			451.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			781.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
			679.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,598.04	0.00
			421.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
								T O T A L :	62,239.60	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	904.05	0.00
			637.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	562.04	0.00
			454.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			784.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	903.95	0.00
			682.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	320.79	0.00
			424.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA		1,280.05	0.00		
				628.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,000.00	0.00		
				640.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		795.85	0.00		
				457.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00		
				787.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,280.00	0.00		
				685.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		454.22	0.00		
				673.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		4,000.00	0.00		
				427.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85.0	05/06/2014	C	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
			91.0	27/06/2014	C	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	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	2,763.00
5100	D00228000	1002020501101	1131				Sueldo base	330,579.36	56,641.73	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 JULIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00
			778.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-398.33	0.00
			460.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			793.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			790.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00
			430.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			796.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			781.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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	29,832.47
5100	D00228000	1002020501101	1345				Gratificacion	344,451.29	56,956.98	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 JULIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00
			463.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			799.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00
			433.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	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 JULIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00
			466.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			802.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00
			436.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
							T O T A L :	21,015.26	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	5,864.50	964.75	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 JULIO, CONFIANZA	346.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			805.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	346.59	0.00	
			439.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			472.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			808.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			442.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	-973.31	0.00	
			796.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39,738.91	0.00	
			475.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			811.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			445.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			478.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			814.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			448.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			817.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	14,246.06	0.00	
			481.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		14,246.04	0.00	
			451.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			T O T A L :							33,898.36	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	646.89	0.00		
			484.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			823.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	646.88	0.00		
			454.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	915.99	0.00		
			487.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			826.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	915.98	0.00		
			457.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DE LA CTA. 08 DE J	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 JULIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00		
			490.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			829.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00		
			832.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-116.17	0.00		
			460.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	400.00	0.00	
			T O T A L :						400.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	975.00	225.00	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 JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	25,268.71	732.07	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	
			T O T A L :						732.07	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	0.00	8,693.79	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	
			T O T A L :						8,693.79	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,372.63	1,372.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. ALA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	1,372.63	0.00	
			T O T A L :						1,372.63	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1345				Gratificacion	242,324.15	59,940.72	302,264.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. ALA 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 JULIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			493.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			838.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			463.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :						59,940.72	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	8,000.00	2,100.00	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 JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			841.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			T O T A L :						2,100.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	74,681.19	15,299.81	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 JULIO, CONFIANZA	4,946.77	0.00	
			496.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			844.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,946.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.12	0.00	
								T O T A L :	15,299.81	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	3,545.47	728.22	4,273.69
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	228.34	0.00
					10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	228.32	0.00
					27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	6,021.05
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	324.33	0.00
					10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	323.33	0.00
					27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	10,618.59
5100	G00G00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,562.60	0.00	3,562.60
5100	G00G00000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	780.00	0.00	780.00
5100	G00G00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	37,308.56	7,657.00	44,965.56
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,465.92	0.00
					05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,546.84	0.00
					13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,546.84	0.00
					27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	2,063.15	0.00
									T O T A L :	7,657.00	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonía convencional	8,929.15	0.00	8,929.15
5100	G00G00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,455.39	3,834.56	8,289.95
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
					05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
					27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
									T O T A L :	3,834.56	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,689.00	2,689.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,881.00	0.00
					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 vía terrestre	2,215.83	0.00	2,215.83
5100	G00G00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	1,701.00	0.00	1,701.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
						CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.							
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 INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,990.00	0.00			
113.0	09/06/2014	i	7	7		RECAUDACION DE INDRESOS 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

JULIO 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 ACREDITACIONEN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	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 J	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 JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	79,434.95	0.00		
			24.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	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 SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	3,522.82	0.00		
			32.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDASDE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/06/2014	C	144	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	680.06	0.00	
			1.0	30/06/2014	C	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	1002020202101	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 CONTRUCCION DE CARCAMO	48,536.00	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 JULIO	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 JULIO DEL 2014.	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 J	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 JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	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 JULIO	11,898.32	0.00
			67.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	1,600.00	0.00
			43.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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 JULIO DEL 2014.	66,470.50	0.00
			70.0	30/06/2014	D	107	107	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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 COBRODE 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 REZAGOCORRESPODNIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	365,069,156.52	0.00	
		2.0	30/06/2014	d	76	76	REGISTRO REZAGOCORRESPODNIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	212,104,948.49
7726							Responsabilidad por Cobros de Agua	359,556,822.49	365,069,156.52	577,174,105.01
7726	000000001						RESPONSABILIDADPOR COBROS DE AGUA	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 REZAGOCORRESPODNIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	359,556,822.49	0.00	
		4.0	30/06/2014	d	76	76	REGISTRO REZAGOCORRESPODNIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	212,104,948.49
7747							BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	0.00	754,419,053.13
7748							PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	0.00	754,419,053.13
7749							CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	0000000000001					ADEUDO (CNA) 2008	0.00	0.00	175,536,559.22
7750							POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	0000000000001					ADEUDO (CNA) 2008	0.00	0.00	175,536,559.22
8110	000004131	0000000000003	0001	001			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	1,565,455.54
8110	000004143	0000000000004	0003	001			Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	610,333,172.64
8110	000004143	0000000000004	0003	003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	60,125.95
8110	000004143	0000000000004	0003	004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	6,097,200.56
8110	000004143	0000000000004	0003	005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	327,908.84
8110	000004143	0000000000004	0003	006			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos de 15,000.00 Ha	0.00	0.00	4,315,695.83
8110	000004143	0000000000004	0003	007			Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	0.00	0.00	7,891,351.86
8110	000004143	0000000000004	0003	008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	1,452,663.31
8110	000004143	0000000000004	0003	011			Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	111,480.42
8110	000004143	0000000000004	0003	012			Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	2,208,446.27
8110	000004143	0000000000004	0003	014			Rezagos	0.00	0.00	54,191,490.44
8110	000004143	0000000000004	0003	015			Venta de Medidores	0.00	0.00	6,501,550.66
8110	000004143	0000000000004	0003	016			Certificaciones	0.00	0.00	4,370,883.94
8110	000004143	0000000000004	0003	017			Otros	0.00	0.00	12,281,581.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	118,994.77	0.00	0.00	118,994.77	
8110	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	167,862.37	0.00	0.00	167,862.37	
8110	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,270,248.23	0.00	0.00	2,270,248.23	
8110	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros	30,708.34	0.00	0.00	30,708.34	
8110	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78	
8110	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos	8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44	
8110	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	242,544.80	0.00	0.00	242,544.80	
8110	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93	
8110	000004351	00000000000005	0001	003	InstitucionesPrivadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-415,944,467.90	20,485,004.13	12,278.49	-436,417,193.54	
8120	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-780,193.01	406,073.76	0.00	-1,186,266.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	265,247.00	0.00
			99.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,000.00	0.00
			111.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,826.76	0.00
			80.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,000.00	0.00
			101.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,000.00	0.00
			T O T A L :						406,073.76	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	292,514,824.25	9,287,932.20	0.00	283,226,892.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,680.43	0.00
			17.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,821.86	0.00
			20.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,156.92	0.00
			23.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,345.84	0.00
			26.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.26	0.00
			56.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	785,030.00	0.00
			59.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	111,549.22	0.00
			62.0	02/06/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,817.44	0.00
			53.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,198.89	0.00
			56.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	546.00	0.00
			14.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,900.70	0.00
			17.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,415.00	0.00
			20.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,553.08	0.00
			50.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	554,288.45	0.00
			26.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60.00	0.00
			23.0	03/06/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,319.89	0.00
			37.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,227.53	0.00
			10.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	938.91	0.00
			16.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,188.84	0.00
			13.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,060.57	0.00
			34.0	04/06/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	356,838.44	0.00
			19.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,640.00	0.00
			16.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,594.48	0.00
			40.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,102.59	0.00
			37.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,611.60	0.00
			13.0	05/06/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 RECAUDACIONDE JULIO 2014	25,018.86	0.00		
		4.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACIONDE JULIO 2	41,153.90	0.00		
		10.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACIONDE JULIO 2014	215,523.86	0.00		
		4.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACIONDE JULIO 2	336.03	0.00		
		17.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACIONDE JULIO 2014	1,038.93	0.00		
		9.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACIONDE JULIO2	3,062.00	0.00		
		5.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACIONDE JULIO2014	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

JULIO 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	Conexionesa 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			
T O T A L :								244,329.92	0.00			
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexióna 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

JULIO 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 JULIO 2014	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 Fracc			-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 Autoridades Municipales			51,422.55	0.00	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	1,044.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 ACREDITACIONDEL 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	424.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	
								T O T A L :	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

JULIO 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	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		184,553.03	0.00	
		53.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION 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 ACREDITACIONEN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014		4,133.72	0.00	
		7.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2		12,994.82	0.00	
T O T A L :									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

JULIO 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	
			T O T A L :						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 BANCOS	862.00	0.00
51.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,707.06	0.00
54.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,061.61	0.00
57.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,247.00	0.00	
		49.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,514.09	0.00	
		52.0	26/06/2014	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		55.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		58.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		65.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,206.00	0.00	
		62.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,310.00	0.00	
		68.0	30/06/2014	I	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

JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	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

JULIO 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

JULIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO 2014 SANTANDER.	1,582.48	0.00	
			40.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	1,582.52	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	971.54	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	485.77	0.00	
			44.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	1,349.40	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	1,845.85	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	331.51	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SCOTIABANK	5,192.24	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JULIO 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/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJECUTADOS DE RECONSTRUCCION DE	23,112.61	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	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	1,340.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 BANCOS	22,057.28	0.00	
			99.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	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	
T O T A L :									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

JULIO 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 BANCOS	39,381.97	0.00	
			105.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	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

JULIO 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 ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014	2,659.14	0.00	
			20.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2	1,990.17	0.00	
T O T A L :									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
T O T A L :									41,536.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 de Derech	12,616.40		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
			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 BANOS	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	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,842.58	0.00
								T O T A L :	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
								T O T A L :	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
								T O T A L :	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

JULIO 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 JULIO 2014 BANORTE.		756.22	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		756.22	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		728.88	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		2,268.65	0.00	
			20.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		762.91	0.00	
			24.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		1,953.95	0.00	
			28.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		663.10	0.00	
			32.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		651.52	0.00	
			36.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		651.57	0.00	
			40.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		651.63	0.00	
			44.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		1,955.03	0.00	
			48.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		651.83	0.00	
			52.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		651.88	0.00	
			56.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		1,955.79	0.00	
			60.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		675.37	0.00	
			64.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		675.43	0.00	
			72.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		675.53	0.00	
			76.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		2,026.77	0.00	
			68.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 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	InstitucionesPrivadas	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

JULIO 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

JULIO 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

JULIO 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	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,126.69	
		21.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,019.28	
		39.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,057.87	
		15.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.81	
		12.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,878.00	
		24.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,439.39	
		18.0	26/06/2014	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,248.23	
		9.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,989.48	
		12.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,185.72	
		15.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,758.56	
		18.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,743.18	
		36.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,494.61	
		82.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00	
		46.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,561.68	
		19.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,750.89	
		10.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,075.17	
		13.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,763.99	
		16.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,264.25	
		43.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,941.60	
		14.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	25,018.86	
		3.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2	0.00	41,153.90	
		9.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	215,523.86	
		3.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2	0.00	336.03	
		16.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO 2014	0.00	1,038.93	
		8.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO2	0.00	3,062.00	
		4.0	30/06/2014	D	108	108	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JULIO2014	0.00	38,278.00	
T O T A L :								0.00	9,287,932.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
							DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
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			
T O T A L :							0.00	17,320.95			
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexionesa los Sistemas de Agua y Drenaje			1,760,142.39	0.00	244,329.92	2,004,472.31
							DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
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 BANOS		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	Reconexióna 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 JULIO 2014	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 Autoridades Municipales		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

JULIO 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	
								T O T A L :	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	
								T O T A L :	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	
								T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 BANOS	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	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
							T O T A L :		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 BANOS	0.00	132,428.42	
			47.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014		0.00	4,133.72	
		6.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 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	0.00	11,521.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,723.06	
			45.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	714.97	
			58.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,055.89	
			55.0	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	
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 BANOS	0.00	11,061.61		
		56.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,663.00		
		59.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	862.00		
		50.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	7,707.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				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	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,213.15	
		48.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,514.09	
		54.0	26/06/2014	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		57.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		51.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		64.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,206.00	
		67.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		61.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,310.00	
T O T A L :									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

JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.			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 BANCOS			0.00	1,231.13	
71.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,131.26	
68.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	229.00	
83.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	0.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				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 JULIO 2014		0.00	1,185.00	
		6.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.		0.00	2,938.37	
		14.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.		0.00	6.97	
		2.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.		0.00	3.53	
		10.0	30/06/2014	D	96	96	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.		0.00	0.51	
		11.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER		0.00	1,845.85	
		67.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	555.51	
		63.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER		0.00	1,349.63	
		51.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	2,698.94	
		95.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER		0.00	926.20	
		55.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,349.54	
		99.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER		0.00	463.12	
		3.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	971.54	
		39.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER		0.00	1,582.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,582.48	
			31.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,582.45	
			27.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	3,164.72	
			23.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,582.32	
			19.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,845.97	
			43.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,349.40	
			59.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,349.57	
			15.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,845.91	
			91.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	463.09	
			87.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	555.60	
			103.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	555.59	
			83.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	555.57	
			79.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	555.57	
			75.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,111.06	
			71.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	555.52	
			7.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	485.77	
			47.0	30/06/2014	D	100	100	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	1,349.44	
			3.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	0.13	
			7.0	30/06/2014	D	101	101	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SANTANDER.		0.00	331.51	
			2.0	30/06/2014	D	111	111	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2014 SCOTIABANK		0.00	5,192.24	
			2.0	30/06/2014	D	114	114	INTERES GENERADO DEL MES DE JULIO 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

JULIO 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 ESTIMACION1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14/SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	27,222.00	
						4.0	30/06/2014	C	134	134	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	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 YBANOS	0.00	22,057.28
						77.0	12/06/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	7,356.24
						99.0	13/06/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	3,075.24
						72.0	14/06/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	2,047.21
						96.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	3,695.09
						93.0	16/06/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	6,765.75
						99.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	11,219.83
						102.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	2,845.52
						105.0	17/06/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	33,776.33
						100.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	8,201.76
						103.0	18/06/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	1,801.80
						97.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	791.61
						94.0	19/06/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	25,801.20
						122.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	1,181.55
						119.0	20/06/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	600.91
						77.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	9,129.14
						80.0	21/06/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	1,231.41
						91.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	3,052.59
						88.0	23/06/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	10,183.12
						102.0	24/06/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	8,335.44
						94.0	25/06/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	11,997.65
						85.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	2,346.05
						88.0	26/06/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	3,589.15
						94.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	1,966.75
						91.0	27/06/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	13,490.54
						78.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS YBANCOS	0.00	2,764.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	0000000000004	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 BANCOS				0.00	4,263.73	
101.0	11/06/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS				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

JULIO 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	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		22,964.92	
		94.0	26/06/2014	I	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	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,485.23	
		81.0	28/06/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		9,925.14	
		115.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		16,203.28	
		112.0	30/06/2014	I	25	25	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		48,853.56	
		20.0	30/06/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2014		0.00		2,659.14	
		19.0	30/06/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACIONEN SISTEMADE RECAUDACION DE JULIO 2		0.00		1,990.17	
T O T A L :									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

JULIO 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 de Derechos de Hda	0.00		0.00	125,616.40
8150	000004162	00000000000006		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	00000000000006		0003		002	Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
8150	000004168	00000000000006		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	00000000000006		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								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 JULIO 2014 BANORTE.		0.00	1,953.95
			19.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	762.91
			27.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	663.10
			31.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	651.52
			15.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	756.22
			39.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	651.63
			43.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	1,955.03
			47.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	651.83
			51.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	651.88
			55.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	1,955.79
			7.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	728.88
			11.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	756.22
			35.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	651.57
			3.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	2,268.65
			59.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	675.37
			63.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	675.43
			67.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	675.48
			71.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	675.53
			75.0	30/06/2014	D	99	99	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2014 BANORTE.		0.00	2,026.77
T O T A L :								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		Gratificacion		643,102.74	0.00	0.00	643,102.74	
8211	A00201000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	
8211	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		263,615.60	0.00	0.00	263,615.60	
8211	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 telefoniaconvencional	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 oficialespara 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 financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 derivadosde 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 telefoniaconvencional	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 oficialespara 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 generalpara 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 financiarlos 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 derivadosde 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 telefoniaconvencional	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 oficialespara 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

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 telefoniaconvencional	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 financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,277,265.74	0.00	0.00	4,277,265.74
8211	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	147,075.00	0.00	0.00	147,075.00
8211	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	0.00	288,149.74
8211	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	918,576.51	0.00	0.00	918,576.51
8211	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	331.31	0.00	0.00	331.31
8211	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	0.00	7,143.07
8211	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8211	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	0.00	412,363.38
8211	B00214000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	0.00	80,583.60
8211	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58
8211	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82
8211	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	0.00	623,871.84
8211	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3121		Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimientopara 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 financiarlos 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 derivadosde 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 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 financiarlos 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivadosde 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 telefoniaconvencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivadosde 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 telefoniaconvencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivadosde convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 financiarlos 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 financiarlos 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

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 financiarlos 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 telefonia 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

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO 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 financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43
8211	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo	1,523,170.19	0.00	0.00	1,523,170.19
8211	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8211	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8211	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,202,237.92	0.00	0.00	4,202,237.92
8211	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	752,766.21	0.00	0.00	752,766.21
8211	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
8211	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8211	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8211	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
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

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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, limpiezae 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 financiarlos 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

JULIO 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 derivadosde 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 metalicospara 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 telefoniaconvencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficialespara la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
8211	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	3,147,054.06	0.00	0.00	3,147,054.06
8211	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8211	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8211	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical	545.75	0.00	0.00	545.75
8211	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	87,625.82	0.00	0.00	87,625.82
8211	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,243,386.73	0.00	0.00	1,243,386.73
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	33,048.94	0.00	0.00	33,048.94
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8211	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	951,576.80	0.00	0.00	951,576.80
8211	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	15,932.62	0.00	0.00	15,932.62
8211	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	112,279.61	0.00	0.00	112,279.61
8211	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8211	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivadosde 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 metalicospara 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

JULIO 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 telefonia convencional	24,530.04	0.00	0.00	24,530.04
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8211	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00
8211	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962,545.08	0.00	0.00	962,545.08
8211	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8211	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8211	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
8211	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional	109,549.83	0.00	0.00	109,549.83
8211	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo	370,423.86	0.00	0.00	370,423.86
8211	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,008.42	0.00	0.00	15,008.42
8211	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical	132.15	0.00	0.00	132.15
8211	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
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 financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8211	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8211	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8211	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivadosde convenio	37,655.56	0.00	0.00	37,655.56
8211	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8211	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base	131,331.72	0.00	0.00	131,331.72
8211	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional	14,158.72	0.00	0.00	14,158.72
8211	C00230000	1002020302101	1322		Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8211	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion	173,237.69	0.00	0.00	173,237.69
8211	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,731.91	0.00	0.00	69,731.91
8211	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	2,317.35	0.00	0.00	2,317.35
8211	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	3,235.93	0.00	0.00	3,235.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 telefonia 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 financiarlos 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 derivadosde 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 telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficialespara 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 financiarlos 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 derivadosde convenio	22,898,786.46	0.00	0.00	22,898,786.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 financiarlos 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

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO 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		Gratificacion	2,652,189.62	0.00	0.00	2,652,189.62
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	417,550.00	0.00	0.00	417,550.00
8211	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,300,030.82	0.00	0.00	3,300,030.82
8211	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,481.89	0.00	0.00	59,481.89
8211	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	601,097.37	0.00	0.00	601,097.37
8211	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion	294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
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 estadístico y geográfico	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 señalización	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

JULIO 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 financiarlos 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, microfilm	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 financiarlos 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 derivadosde 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 financiarlos 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 derivadosde 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

JULIO 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 financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	8,673.78	0.00	0.00	8,673.78
8211	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	0.00	12,315.60
8211	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71
8211	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	13,084.85	0.00	0.00	13,084.85
8211	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8211	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8211	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	619,433.88	0.00	0.00	619,433.88
8211	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	200,467.70	0.00	0.00	200,467.70
8211	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50
			3.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	7,971.51
			3.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			3.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50
			33.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			3.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00201000	1002020501101	1311		T O T A L : Prima por año de servicio			2,650.08	0.00	113,373.00	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			6.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47	
			9.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,113.00	
			6.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
			9.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47	
			36.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	350.00	
			39.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	800.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	14,264.04	
			15.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,737.13	
			9.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			12.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,264.03	
			45.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,780.54	
			9.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	647.69	
			18.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	82.55	
			12.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			15.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	647.69	
			48.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	189.90	
			12.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	917.12	
			21.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	116.89	
			15.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			18.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	917.13	
			51.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	268.89	
			15.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO	0.00	920.78	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04	
			60.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	549.04	
			21.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	0.00	276.46	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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		
								T O T A L :	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		
								T O T A L :	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		
								T O T A L :	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, DESHUMIFICADORA	0.00	275,400.00		
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69		
			24.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	16,843.50		
			18.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
			21.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69		
			6.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-605.59		
			3.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	34,335.34		
			18.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	975.00		
								T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
			T O T A L :						0.00	28,222.20	
8221	A00231000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	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	
			T O T A L :						0.00	9,672.24	
8221	A00231000	1002020501101	1325					Prima dominical	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 JULIO, SINDICATO	0.00	78.80	
			T O T A L :						0.00	78.80	
8221	A00231000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	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 JULIO, SINDICATO	0.00	571.81	
			T O T A L :						0.00	571.81	
8221	A00231000	1002020501101	1345					Gratificacion	257,889.94	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63	
			36.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,576.26	
			24.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63	
			9.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	
			T O T A L :						0.00	69,551.15	
8221	A00231000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	5,470.00
8221	A00231000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	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 JULIO, SINDICATO	0.00	350.00	
			12.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						0.00	1,850.00	
8221	A00231000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	239,851.30	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71	
			45.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,854.40	
			21.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15	
			27.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71	
			24.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	7,463.62	
			21.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15	
			T O T A L :						0.00	31,019.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	359.50	
			48.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	193.61	
			24.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			30.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	359.51	
			27.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	374.88	
			24.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	509.06	
			51.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	274.14	
			27.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.69	
			33.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	509.06	
			30.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	530.86	
			15.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			27.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			18.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
								T O T A L :	0.00	368.62	
8221	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	27,070.86	0.00	27,070.86
8221	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	29,317.69	0.00	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. 5.13085	0.00	309.56	
								T O T A L :	0.00	3,815.51	
8221	A00231000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	-39,300.00	0.00	-39,300.00
8221	A00231000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	A00231000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-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	
								T O T A L :	0.00	360.75	
8221	A00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	-5,517.57	0.00	11,070.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			54.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,793.50	
			36.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
								T O T A L :	0.00	11,070.40	
8221	A00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	100.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
								T O T A L :	0.00	300.00	
8221	A00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	-2,325.00	0.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			57.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	450.00	
								T O T A L :	0.00	675.00	
8221	A00233000	1002020201101	1321					Prima vacacional	136.79	0.00	136.79
8221	A00233000	1002020201101	1322					Aguinaldo	49,776.77	0.00	49,776.77
8221	A00233000	1002020201101	1345					Gratificacion	-6,031.16	0.00	-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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			60.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,391.39	
			42.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,545.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :												
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 JULIO, CONFIANZA		0.00	990.06	
			63.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,077.41	
			45.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	990.06	
T O T A L :												
8221	A00233000	1002020201101		1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	49.73	
			66.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	54.12	
			48.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	49.73	
T O T A L :												
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 JULIO, CONFIANZA		0.00	70.42	
			69.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	76.63	
			51.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	70.42	
T O T A L :												
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 derivadosde 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	14,229.92	
			72.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-400.86	
			30.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73	
			54.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	14,229.92	
			57.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-801.72	
			30.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73	
T O T A L :												
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 JULIO, CONFIANZA		0.00	21,546.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23	
			60.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,546.00	
			33.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	6,557.56	
			36.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38	
			63.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,557.56	
			36.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	313.04	
			39.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	126.11	
			66.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	313.04	
			39.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	443.27	
			42.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	178.58	
			69.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	443.26	
			42.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	823.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	0.00	823.55	
						T O T A L :		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	
						T O T A L :		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	
						T O T A L :		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	
						T O T A L :		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	
						T O T A L :		0.00	50,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	12,606.67
			87.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,881.26
			45.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
			75.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-508.12
			72.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,665.20
			45.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	12,900.00
			90.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,074.54
			48.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
			78.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,974.54
			48.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	7,503.83
			9.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,915.13
			51.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			81.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,223.92
			51.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	340.74
			12.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	223.19
			54.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			84.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
								T O T A L :	0.00	1,435.95	
8221	A00A00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,935.44	0.00	2,033.29	-97.85
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			15.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	316.03	
			99.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	482.48	
			57.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			87.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	850.26	
			57.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
								T O T A L :	0.00	2,033.29	
8221	A00A00000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	224,032.74	0.00	224,032.74
8221	A00A00000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	432.88
8221	A00A00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	-31,328.52	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	4,123.16
8221	A00A00000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	70.32	0.00	70.32
8221	A00A00000	1002020501101	2481					Materiales complementarios	1,120.32	0.00	1,120.32
8221	A00A00000	1002020501101	2483					Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	535.44
8221	A00A00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	64,622.17	0.00	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,989.41	
			87.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	274.52	
			118.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	0.00	1,467.98	
			51.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	4,486.27	
			18.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,409.39	
								T O T A L :	0.00	26,082.80	
8221	A00A00000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	726.72
8221	A00A00000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	161.52
8221	A00A00000	1002020501101	2992					Otros enseres	1,071.96	0.00	1,071.96
8221	A00A00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonía convencional	12,475.14	0.00	12,475.14
8221	A00A00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-524.69	0.00	-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	
								T O T A L :	0.00	19,165.62	
8221	A00A00000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	137.64	0.00	137.64
8221	A00A00000	1002020501101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,499.68	0.00	-3,499.68
8221	A00A00000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	-473,912.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
											DEBE	HABER
											DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	30/06/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.		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	0.00	-494,300.00
8221	A00A00000	1002020501101		3641				Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8221	A00A00000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	-369.31	0.00	343.93	-713.24
											DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			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	0.00	-1,468.28
8221	A00A00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-814.55	0.00	0.00	-814.55
8221	A00A00000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8221	A00A00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	9,531.72	0.00	0.00	9,531.72
8221	A00A00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	-2,133.62	0.00	0.00	-2,133.62
8221	A00A00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	10,150.36	0.00	10,905.07	-754.71
											DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			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	59,749.11	385,342.05
											DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			105.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-232.33	
			102.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	6,467.43	
			60.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	23,523.29	
			90.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	6,467.43	
			60.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	0.00	5,825.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			63.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			93.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			63.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			66.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			96.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			66.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	11,971.10	
8221	A00A01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	146.34	
			69.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			99.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	146.34	
			69.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	207.23	
			72.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			102.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	207.22	
			72.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	798.97	
8221	A00A01000	1002020501101	1546	Otros gastos derivadosde 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	274.52	
			54.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04	
			54.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	274.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01/01/08 DE J	0.00	549.04	
						T O T A L :		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	
						T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	0.00	8,951.32	
		123.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-112.85	
		75.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		108.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-112.85	
		105.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,468.70	
		75.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	0.00	9,652.76	
		78.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
		111.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,558.28	
		78.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
						T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,522.68	
		81.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
		114.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,832.47	
		81.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
						T O T A L :		0.00	14,048.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	162.78
			84.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			117.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	227.74
			84.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	230.50
			87.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			120.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	322.47
			87.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			T O T A L :						0.00	937.49
8221	B00204000	1002020501101	1546	Otros gastos derivadosde 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 telefoniaconvencional			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. 5.13085	0.00	309.56
			T O T A L :						0.00	658.58
8221	B00204000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficialespara 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
			T O T A L :						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 JULIO BANCOMER 2014	0.00	30,888.63
			3.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 BANCOMER.	0.00	3,144.00
			3.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANAMEX 2014.	0.00	15,338.57
			3.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.	0.00	169.00
			3.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 SANTANDE	0.00	857.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO2014 SANTANDER.	0.00	36,045.71	
			3.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	750.00	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	110	110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO2014 SCOTIABANK	0.00	2.00	
			T O T A L :						750.00	86,445.41	
8221	B00204000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en generalpara difusion				-62,880.00	0.00	0.00	-62,880.00
8221	B00204000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				2,054.11	0.00	0.00	2,054.11
8221	B00204000	1002020501101	3851	Gastos de representacion				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8221	B00204000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8221	B00206000	1002020501101	1131	Sueldo base				111,642.08	0.00	26,480.40	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,228.88	
			90.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			123.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,228.88	
			90.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			T O T A L :						0.00	26,480.40	
8221	B00206000	1002020501101	1321	Prima vacacional				6,608.55	0.00	0.00	6,608.55
8221	B00206000	1002020501101	1322	Aguinaldo				44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8221	B00206000	1002020501101	1345	Gratificacion				288,255.32	0.00	19,829.14	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,879.00	
			93.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			126.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,879.00	
			93.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	19,829.14	
8221	B00206000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				82,892.13	0.00	7,882.64	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,238.19	
			96.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			129.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,238.19	
			96.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :						0.00	7,882.64	
8221	B00206000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE				379.83	0.00	395.94	-16.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	62.19	
			99.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			132.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	62.19	
			99.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	395.94	
8221	B00206000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				510.49	0.00	560.66	-50.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			150.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	88.07	
			102.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			135.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	88.07	
			102.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :							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	
			T O T A L :							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 telefonia convencional			27,573.31	0.00	0.00	27,573.31	
8221	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion 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. 5.13085		0.00	309.56	
			T O T A L :							0.00	3,834.56	
8221	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			1,783.55	0.00	0.00	1,783.55	
8221	B00206000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales			1,192.92	0.00	0.00	1,192.92	
8221	B00206000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			-236.38	0.00	0.00	-236.38	
8221	B00206000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			-502.47	0.00	0.00	-502.47	
8221	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base			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 JULIO, CONFIANZA		0.00	24,269.71	
			138.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	24,269.71	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA		0.00	300.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA		0.00	225.00	
			T O T A L :							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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			144.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	8,227.88		
			147.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,227.88		
			T O T A L :						0.00	16,455.76		
8221	B00207000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	387.56		
			150.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	387.54		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	548.78		
			153.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	548.76		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	-464.40	
			171.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,110.04	
			72.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,210.05	
			105.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			156.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,110.04	
			159.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-619.09	
			54.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,075.10	
			57.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-202.20	
			105.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			5,925.00	0.00	103,242.48	
T O T A L :									0.00	700.00	5,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	700.00	
T O T A L :									0.00	700.00	
8221	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			56,586.12	0.00	825.00	55,761.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	525.00	
			75.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	300.00	
T O T A L :									0.00	825.00	
8221	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional			22,498.38	0.00	0.00	22,498.38
8221	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo			222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8221	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8221	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			473.35	0.00	0.00	473.35
8221	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion			637,579.01	0.00	55,901.38	581,677.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,283.39	
			78.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,500.00	
			108.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			165.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,283.39	
			60.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	875.00	
			108.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
T O T A L :									0.00	55,901.38	
8221	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			600.00	0.00	3,000.00	-2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			168.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
T O T A L :									0.00	3,000.00	
8221	B00209000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	0.00	100.00	-100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	100.00	
T O T A L :									0.00	100.00	
8221	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			258,614.25	0.00	30,068.19	228,546.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,701.55	
			81.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,865.69	
			111.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			171.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,701.56	
			72.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	818.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
								T O T A L :	0.00	30,068.19	
8221	B00209000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	-445.32	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	497.82
				84.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	93.71
				114.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
				174.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	497.82
				75.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	37.19
				114.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	704.92
				87.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	132.70
				117.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
				177.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	704.91
				78.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	52.66
				66.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
				117.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	196,504.70
8221	B00209000	1002020501101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-161,131.19	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	404.40
8221	B00209000	1002020501101	1546					Otros gastos derivadosde convenio	2,878,953.46	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 JULIO, 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 MES DE JULIO 2014.	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	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	596,640.00
8221	B00209000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	365.79	0.00	365.79
8221	B00209000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	7,435.86	0.00	7,435.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
			81.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62
			78.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 01/01/19 AL 25 DE	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	549.04
			78.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	4,666.79
			78.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL PERIODO 01/01/14 AL 08 DE J	0.00	823.55
			130.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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 telefonía convencional			33,070.87	0.00	0.00	33,070.87
8221	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			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. 5.13085	0.00	1,408.21
T O T A L :									0.00	5,372.82
8221	B00209000	1002020501101	3341	Capacitación			93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8221	B00209000	1002020501101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	54,024.56
			198.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-309.09
			90.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	84,926.04
			120.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			180.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	53,124.56
			81.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	80,403.80
			120.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	500.00
T O T A L :									0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	375.00
				93.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,500.00
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	85.32
				96.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	297.27
				186.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42.66
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,522.15
				99.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,707.99
				189.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	980.26
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	59,676.77
				102.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	21,764.02
				123.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
				192.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	62,876.77
				84.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	20,551.47
				123.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
				T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,750.00
				87.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,900.00
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	21,429.60
				111.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	19,139.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	2,990.20	
			195.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	21,429.61	
			99.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	17,597.79	
			126.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	2,990.20	
			T O T A L :								0.00	85,577.29	
8221	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA			0.00	987.03	
			114.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	951.47	
			129.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	135.78	
			198.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	987.01	
			102.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	869.33	
			129.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	135.78	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			0.00	1,397.63	
			117.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	1,347.29	
			132.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	192.26	
			201.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	1,397.61	
			90.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	15,000.00	
			105.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	1,231.00	
			132.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	192.26	
			T O T A L :								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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO			0.00	300.00	
			93.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	3,600.00	
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO			0.00	5,286.83	
			T O T A L :								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	
			T O T A L :								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

JULIO 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	
			T O T A L :						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	206.84	-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	
			T O T A L :						0.00	206.84	
8221	B00213000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	0.00	211.23	-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	
			T O T A L :						0.00	211.23	
8221	B00213000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	0.00	9,621.83	-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	
			T O T A L :						0.00	9,621.83	
8221	B00213000	1002020501101		2511				Sustancias quimicas	0.00	735.34	-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	
			T O T A L :						0.00	735.34	
8221	B00213000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	117,426.25	4,949.66	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,098.07	
			75.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	549.04	
			T O T A L :						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	175.00	-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	
			T O T A L :						0.00	175.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 telefonia convencional		29,570.87	0.00	0.00	29,570.87
8221	B00213000	1002020501101	3151	Servicio de telefonia celular		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		22,345.61	0.00	5,578.06	16,767.55
							DEBE	HABER	
							0.00	1,255.54	
							0.00	3,156.93	
							0.00	1,165.59	
T O T A L :							0.00	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	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40,410.00	0.00	0.00	40,410.00
8221	B00213000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	0.00	200.00	-200.00
							DEBE	HABER	
							0.00	200.00	
T O T A L :							0.00	200.00	
8221	B00213000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		-1,719.36	0.00	14,007.74	-15,727.10
							DEBE	HABER	
							0.00	1,720.00	
							0.00	731.80	
							0.00	1,720.00	
							0.00	1,667.97	
							0.00	540.00	
							0.00	1,720.00	
							0.00	1,720.00	
							0.00	1,667.97	
							0.00	1,720.00	
							0.00	800.00	
T O T A L :							0.00	14,007.74	
8221	B00213000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-22,902.49	0.00	21,744.82	-44,647.31
							DEBE	HABER	
							0.00	11,400.00	
							0.00	5,172.41	
							0.00	5,172.41	
T O T A L :							0.00	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	Espectaculos civicos 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	
							0.00	174.50	
							0.00	1,087.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	68,176.06	
			225.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-361.26	
			123.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-566.58	
			120.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	111,034.15	
			135.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			204.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	68,176.06	
			207.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-240.84	
			111.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-436.83	
			108.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	104,226.95	
			135.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,725.00	
			126.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,277.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion				1,196,265.49	0.00	5,277.36	1,019,392.36
T O T A L :										0.00	5,277.36	
									1,196,265.49	0.00	176,873.13	1,019,392.36
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	
										0.00	176,873.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			147.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	0.00	14,179.42
8221	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivadosde convenio	344,355.20	0.00	6,675.11	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 JULIO, SINDICATO		0.00	1,475.11	
			123.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	6,416.46	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 JULIO, 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	842.70	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	0.00	9,791.38
8221	B00214000	1002020501101	2131					Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,284.58	0.00	755.99	-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	0.00	594,617.76
8221	B00214000	1002020501101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B00214000	1002020501101	2411					Productos minerales no metalicos	0.00	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	0.00	4,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	9,557.08	0.00	3,593.92	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	0.00	-1,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	9,887.50
			96.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	549.03
			3.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	0.00	9,841.67
			133.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
						T O T A L :			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
						T O T A L :			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. 5.13085	0.00	4,018.33
			3.0	27/06/2014	C	95	95	REG. SERV. TELEFONICO, JULIO 2014	0.00	14,960.08
						T O T A L :			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 MES DE JULIO 2014.	0.00	4,114.00
						T O T A L :			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
						T O T A L :			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

JULIO 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	
								T O T A L :	0.00	5,060.00	
8221	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-68,071.82	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	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, ABRIL	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	
								T O T A L :	0.00	107,758.62	
8221	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-209,358.32	0.00	-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 DEL ORGANISMO.	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 OR	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	
								T O T A L :	0.00	31,111.23	
8221	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-289,170.02	0.00	-289,170.02
8221	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	-51,160.00	0.00	-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	
								T O T A L :	0.00	25,580.00	
8221	B00214000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101		3641				Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-199.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	-85.34	0.00	-85.34
8221	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	-317,267.22	0.00	-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 DIF. UNIDADES DEL ORG.	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 UNIDADES DEL ORG.	0.00	2,665.56	
								T O T A L :	0.00	7,763.92	
8221	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	-9,471.96	0.00	-13,254.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	
			T O T A L :							0.00	3,782.28	
8221	B00214000	1002020501101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	-1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00
8221	B00B00000	1002020501101	1131					Sueldo base	570,050.92	0.00	141,300.96	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 JULIO, CONFIANZA		0.00	45,598.85	
			150.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
			225.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	44,421.55	
			150.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
			T O T A L :							0.00	141,300.96	
8221	B00B00000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	-25.00	0.00	100.00	-125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	100.00	
			T O T A L :							0.00	100.00	
8221	B00B00000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	-75.00	0.00	75.00	-150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			246.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	75.00	
			T O T A L :							0.00	75.00	
8221	B00B00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	-1,614.06	0.00	0.00	-1,614.06
8221	B00B00000	1002020501101	1322					Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101	1345					Gratificacion	1,230,931.62	0.00	95,401.08	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 JULIO, CONFIANZA		0.00	45,392.92	
			153.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			231.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	45,392.92	
			153.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			T O T A L :							0.00	95,401.08	
8221	B00B00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	133,173.36	0.00	40,137.55	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 JULIO, CONFIANZA		0.00	17,203.05	
			156.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			234.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	16,954.10	
			156.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			T O T A L :							0.00	40,137.55	
8221	B00B00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	-1,221.10	0.00	1,853.61	-3,074.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	796.17	
			159.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			237.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	785.88	
			159.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,127.40	
			162.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			240.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,112.80	
			162.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,009.24	
			90.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	1,024.17	
			69.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01 DE J	0.00	15,023.91	
			124.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	3,479.78	
			T O T A L :						0.00	73,861.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 telefonia convencional		27,573.31	0.00	0.00	27,573.31	
8221	B00B00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		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. 5.13085	0.00	1,115.59
								T O T A L :	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	Asesorias asociadas a convenioso acuerdos		-464,949.28	0.00	0.00	-464,949.28	
8221	B00B00000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-193.97	0.00	0.00	-193.97	
8221	B00B00000	1002020501101	3451	Seguros y fianzas		806,431.14	0.00	0.00	806,431.14	
8221	B00B00000	1002020501101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		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
								T O T A L :	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 informacion		-1,274,000.00	0.00	0.00	-1,274,000.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3751	Viaticos 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 representacion		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 trabajopersonal.		-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
								T O T A L :	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

JULIO 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	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	14,666.76	
			165.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
			243.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,666.76	
			165.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	12,735.73	
			168.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
			246.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,735.73	
			168.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	5,157.58	
			171.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33	
			249.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,157.58	
			171.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
								T O T A L :	0.00	21,414.74	
8221	B00B01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	237.14	
			174.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			252.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	237.15	
			174.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	335.80	
			177.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			255.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	335.80	
			177.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
								T O T A L :	0.00	1,440.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00B01000	1002020501101	1546	Otros gastos derivadosde convenio			8,622.64	0.00	0.00	8,622.64					
8221	B00B01000	1002020501101	1595	Despensa			2,159.00	0.00	0.00	2,159.00					
8221	B00B01000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			17,708.93	0.00	0.00	17,708.93					
8221	B00B01000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			1,594.60	0.00	0.00	1,594.60					
8221	B00B01000	1002020501101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			846.10	0.00	0.00	846.10					
8221	B00B01000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			760.00	0.00	0.00	760.00					
8221	B00B01000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			-82.76	0.00	0.00	-82.76					
8221	B00B01000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			400.00	0.00	0.00	400.00					
8221	B00B01000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			-233.52	0.00	0.00	-233.52					
8221	B00B01000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			300.00	0.00	0.00	300.00					
8221	B00B01000	1002020501101	3141	Servicio de telefoniaconvencional			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00B01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,094.81	0.00	997.61	7,097.20					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								36.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	532.10
								36.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	465.51
								T O T A L :						0.00	997.61
8221	B00B01000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficialespara la prestacion de servicios publico			500.00	0.00	0.00	500.00					
8221	B00B01000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			-137.24	0.00	224.12	-361.36					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								37.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	137.92
								42.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	43.10
								31.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	43.10
								T O T A L :						0.00	224.12
8221	B00B01000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			-1,372.19	0.00	1,173.27	-2,545.46					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								33.0	17/06/2014	C	69	69	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	893.10
								79.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	280.17
								T O T A L :						0.00	1,173.27
8221	B00B02000	1002020501101	1131	Sueldo base			389,030.06	0.00	205,294.01	183,736.05					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								276.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,611.06
								180.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
								258.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	64,691.68
								261.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-309.09
								180.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
								T O T A L :						0.00	205,294.01
8221	B00B02000	1002020501101	1321	Prima vacacional			11,966.87	0.00	0.00	11,966.87					
8221	B00B02000	1002020501101	1322	Aguinaldo			460,946.53	0.00	0.00	460,946.53					
8221	B00B02000	1002020501101	1325	Prima dominical			-196.00	0.00	121.10	-317.10					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, 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	-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 JULIO, CONFIANZA	0.00	82,646.46		
			183.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50		
			267.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	80,346.46		
			183.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	28,019.19		
			186.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33		
			270.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	27,013.42		
			186.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32		
T O T A L :									0.00	66,419.26		
8221	B00B02000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,314.75		
			189.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56		
			273.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,269.08		
			189.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,861.69		
			192.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52		
			276.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,797.02		
			192.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52		
T O T A L :									0.00	4,427.75		
8221	B00B02000	1002020501101		1546				Otros gastos derivadosde 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,117.76		
			72.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,495.91		
			93.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	13/06/2014	C	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,463.84	
			127.0	27/06/2014	C	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL MUNICIPIO DE J	0.00	276.46	
			72.0	27/06/2014	C	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL MUNICIPIO DE J	0.00	2,745.18	
			T O T A L :					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 telefonía convencional	26,070.91	0.00	0.00	26,070.91
8221	B00B02000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-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
			T O T A L :					0.00	7,138.53	
8221	B00B02000	1002020501101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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
			T O T A L :					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 JULIO, CONFIANZA	0.00	71,308.00
			294.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-2,143.59
			156.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-644.68
			153.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	125,566.46
			195.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			279.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	73,178.56
			282.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,244.03
			138.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	103,607.59
			141.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-580.90
			195.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :					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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,900.00
			T O T A L :					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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,175.00
			159.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,700.00
			T O T A L :					0.00	10,875.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			162.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	696.30
			T O T A L :							0.00	696.30
8221	B03202000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			358.63	0.00	4,123.82	-3,765.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			165.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	4,123.82
			T O T A L :							0.00	4,123.82
8221	B03202000	1002020501101	1345	Gratificacion			2,015,014.10	0.00	193,726.02	1,821,288.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			300.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	69,500.78
			168.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	15,915.18
			198.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80
			288.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	73,195.78
			144.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	20,154.68
			198.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80
			T O T A L :							0.00	193,726.02
8221	B03202000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			54,940.00	0.00	15,000.00	39,940.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			303.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	7,500.00
			291.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	7,500.00
			T O T A L :							0.00	15,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	0.00	15,550.00	-15,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			171.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	5,950.00
			147.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	9,600.00
			T O T A L :							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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			306.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	27,770.76
			177.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	25,948.92
			201.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			294.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	28,843.20
			159.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	22,790.41
			201.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			T O T A L :							0.00	111,333.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,297.77		
		180.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,295.28		
		204.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78		
		297.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,346.40		
		162.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,124.90		
		204.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,837.59		
		183.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,834.12		
		207.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26		
		300.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,906.50		
		150.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	16,000.00		
		165.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,593.23		
		207.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO		0.00	2,108.35		
		153.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	1,087.09		
		39.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,504.36		
		09.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01 DE J		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefoníaconvencional				27,070.86	0.00	0.00	27,070.86
8221	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				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. 5.13085	0.00	309.56	
			T O T A L :					0.00	3,834.56		
8221	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
8221	B03202000	1002020501101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales				-203,074.81	0.00	0.00	-203,074.81
8221	B03202000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8221	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representacion				-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 JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,166.78	
			315.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	95,775.90	
			186.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	17,649.39	
			210.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			306.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-621.36	
			303.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	99,438.04	
			171.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-567.84	
			168.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	45,432.97	
			210.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :					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 JULIO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			T O T A L :					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 JULIO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			189.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	525.00	
			T O T A L :					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 JULIO, SINDICATO	0.00	138.73	
			T O T A L :					0.00	138.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	104,272.29
			195.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,580.60
			213.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,525.40
			312.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	101,012.79
			174.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	10,719.26
			213.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			315.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,050.00
			177.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	38,478.68
			201.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,337.74
			216.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			318.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,841.39
			189.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,886.23
			216.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,608.55
			T O T A L :				0.00	96,142.79		
8221	B03208000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,776.68
			204.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	212.45
			219.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			321.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,747.74
			192.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	496.56
			219.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,515.75
			207.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	300.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			222.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			324.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	2,474.79	
			195.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	703.17	
			180.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	7,000.00	
			222.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	167.72	
			T O T A L :							0.00	13,354.51	
8221	B03208000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8221	B03208000	1002020501101	1546					Otros gastos derivadosde convenio	45,266.37	0.00	2,400.00	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 JULIO, SINDICATO		0.00	2,400.00	
			T O T A L :							0.00	2,400.00	
8221	B03208000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	23,171.62	0.00	2,735.98	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 JULIO, SINDICATO		0.00	2,735.98	
			T O T A L :							0.00	2,735.98	
8221	B03208000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,663.35	0.00	0.00	5,663.35
8221	B03208000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8221	B03208000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,737.07	0.00	8,720.55	-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	
			T O T A L :							0.00	8,720.55	
8221	B03208000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	64,199.05	0.00	6,589.06	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	1,306.70	
			42.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	0.00	2,056.03	
			42.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	1,283.63	
			42.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	0.00	1,942.70	
			T O T A L :							0.00	6,589.06	
8221	B03208000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	496,734.69	0.00	0.00	496,734.69
8221	B03208000	1002020501101	2991					Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	33,070.86	0.00	0.00	33,070.86
8221	B03208000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,410.21	0.00	3,834.56	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. 5.13085		0.00	309.56	
			T O T A L :							0.00	3,834.56	
8221	B03208000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
			225.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			327.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
			225.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :						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 JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
			T O T A L :						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 JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
			231.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
			330.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
			231.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	708.62
			234.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,947.37
			333.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	708.62
			234.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			T O T A L :						0.00	6,067.74
8221	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			348.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	32.18	
			237.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	97.82	
			336.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	32.18	
			237.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	45.56	
			240.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	138.51	
			339.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	45.56	
			240.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	35,673.20	
			210.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	21,533.96	
			342.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	33,802.58	
			345.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-218.82	
			198.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	31,631.88	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	900.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	675.00	
			213.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,425.00	
								T O T A L :		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, SINDICATO	0.00	165.99
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	28,018.40
				219.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,265.50
				351.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,365.61
				201.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,303.27
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
				354.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
				T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	700.00
				204.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,300.00
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	11,878.27
				225.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,316.84
				357.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,199.29
				213.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	6,956.70
				T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	546.62
				228.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	214.37
				360.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	515.78
				216.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	349.44
				T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	773.97	
			231.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	303.55	
			363.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	730.34	
			219.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	4,159.81
8221	B03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivadosde convenio	36,698.52	0.00	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 JULIO, 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	-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 JULIO, 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	9,517.74
8221	B03216000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	335.00	0.00	335.00
8221	B03216000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	B03216000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	-1,316.16	0.00	-1,316.16
8221	B03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,560.89	0.00	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07	
			48.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	549.04	
			115.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	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	-1,722.42
8221	B03216000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,102.55	0.00	-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	-411.17
8221	B03216000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B03228000	1002020501101	1131					Sueldo base	-649,773.18	0.00	-828,527.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-361.95	
			375.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			237.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-260.38	
			234.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	40,926.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			369.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-99.69	
			366.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			222.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	39,986.10	
			225.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-315.19	
			243.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			240.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	64,364.50	
			246.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,177.34	
			246.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			375.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	64,364.50	
			228.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	7,588.78	
			246.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			378.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			231.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	20,380.57	
			255.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,910.99	
			249.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			381.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,380.59	
			243.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,705.63	
			249.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :					0.00	64,358.18		
8221	B03228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	934.43	
			258.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	447.60	
			252.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			384.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	934.44	
			246.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	437.28	
			252.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,323.15	
			261.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	633.80	
			255.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			387.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,323.16	
			234.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,000.00	
			249.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	619.20	
			255.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			237.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	0.00	2,314.04	
			T O T A L :					0.00	2,314.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,588.13
			45.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,958.84
			45.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,965.55
			112.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	0.00	243.38
			45.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL	0.00	1,592.20
T O T A L :									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
T O T A L :									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
T O T A L :									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
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	-687.94
			399.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,499.23
			264.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	15,366.03
			258.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			393.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,015.65
			390.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,098.22
			252.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	18,528.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			258.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,400.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,050.00	
			267.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,050.00	
								T O T A L :		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 JULIO, SINDICATO		0.00	252.60	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	606.04	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	59,884.11	
			273.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,492.00	
			261.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			402.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	59,884.11	
			255.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	4,558.78	
			261.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	900.00	
			405.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	900.00	
								T O T A L :		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,400.00	
			258.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	24,600.87	
			279.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,180.55	
			264.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			408.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,600.86	
			267.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,021.87	
			264.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
								T O T A L :	0.00	62,384.55	
8221	B03B03000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,148.74	
			282.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	159.76	
			267.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			411.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,148.72	
			270.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	202.03	
			267.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,626.61	
			285.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	226.22	
			270.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			414.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,626.59	
			273.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	286.06	
			261.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,000.00	
			270.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
								T O T A L :	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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,218.34	
								T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
							T O T A L :	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04	
			36.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	
			36.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	801.59	
			36.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	0.00	549.04	
							T O T A L :	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. 5.13085	0.00	775.07	
							T O T A L :	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	
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			288.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	54,958.31	
			291.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-191.69	
			417.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			276.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	50,411.33	
							T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			420.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	450.00		
			294.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	0.00	3,028.31		
			423.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,195.50		
			279.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,673.37		
			282.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	9,544.73		
			303.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	11,313.13		
			429.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,544.73		
			285.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	0.00	700.00		
			288.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,100.00		
								T O T A L :	0.00	4,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
			312.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	11,864.58
			432.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
			300.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	10,816.24
			T O T A L :						0.00	30,776.28
8221	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	189.01
			315.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	591.25
			435.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	189.01
			303.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	543.28
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	267.64
			318.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	837.21
			438.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	267.64
			306.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	769.31
			291.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	12,000.00
			T O T A L :						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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,885.27
			294.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	2,701.13
			T O T A L :						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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,647.11
			103.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	0.00	276.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01/01/08 DE J	0.00	1,372.59	
						T O T A L :		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 telefonía convencional	27,070.88	0.00	0.00	27,070.88
8221	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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	
						T O T A L :		0.00	3,865.31	
8221	C00218000	1002020201101	3311			Asesorías asociadas a convenios acuerdos	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	129.00	0.00	0.00	129.00
8221	C00218000	1002020201101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por vía 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 HIDRAULICA	0.00	482.72	
						T O T A L :		0.00	482.72	
8221	C00218000	1002020201101	3751			Viajes 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 HIDRAU	0.00	516.00	
		31.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	239.22	
		27.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	0.00	284.48	
						T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	0.00	263,339.76	
		444.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-3,555.54	
		324.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-2,763.53	
		321.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	938,140.71	
		273.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		444.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-3,437.04	
		441.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	263,022.02	
		309.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	921,719.46	
		312.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-1,498.70	
		273.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	0.00	46,550.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	7,500.00	
			327.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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	
								T O T A L :	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	
								T O T A L :	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	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,442.95	
			330.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,200.19	
			450.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,166.79	
			318.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,728.92	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	14,970.23	
			333.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	35,365.47	
			453.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	17,927.74	
			321.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	20,609.80	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	130,521.46	
			336.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	173,080.29	
			276.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			456.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	128,916.67	
			324.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	162,492.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	350.00	
			459.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	0.00	30,450.00	
			327.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	74,065.07	
			345.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	201,220.20	
			279.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			462.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	73,880.40	
			339.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	198,443.07	
			279.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
								T O T A L :	0.00	553,015.00	
8221	C00219000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,441.07	
			348.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,988.33	
			282.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			465.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,432.53	
			342.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,872.47	
			282.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	4,872.42	
			351.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	14,143.45	
			285.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			468.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,860.46	
			345.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	13,979.02	
			330.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	217,000.00	
			285.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	5,749.74
8221	C00219000	1002020202101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8221	C00219000	1002020202101		1546				Otros gastos derivadosde convenio	3,344,379.88	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 JULIO, SINDICATO	0.00	3,054.49		
			333.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	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 JULIO, 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	23,103.91
8221	C00219000	1002020202101		2112				Enseres de oficina	859.23	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	76,891.54
8221	C00219000	1002020202101		2161				Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8221	C00219000	1002020202101		2461				Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8221	C00219000	1002020202101		2471				Articulos metalicospara la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8221	C00219000	1002020202101		2482				Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8221	C00219000	1002020202101		2491				Materiales de construccion	600,057.62	0.00	0.00	600,057.62
8221	C00219000	1002020202101		2492				Estructuras y manufacturaspara todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101		2511				Sustancias quimicas	368,820.47	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	318,900.00
8221	C00219000	1002020202101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,391,371.87	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	16,407.28		
			6.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	30,818.35		
			6.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO AL 25 DE	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	31,431.83		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	30,749.54	
			88.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	5,916.14	
			3.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	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	292,198.09
8221	C00219000	1002020202101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	342,151.96	342,151.96
8221	C00219000	1002020202101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	-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	27,070.87
8221	C00219000	1002020202101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,197.33	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	48,049.07
8221	C00219000	1002020202101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	583,428.30	130,022.00
			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 ORGANISMO	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 OR	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	-3,268,248.40
8221	C00219000	1002020202101		3992				Gastos de servicios menores	-314.31	-314.31
8221	C00221000	1002020201101		1131				Sueldo base	941,885.11	809,152.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
					474.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-619.08
					354.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,793.50
					288.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
					474.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-825.45
					471.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
					348.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,623.17
					288.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
					291.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	825.00
					357.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	300.00
					291.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
					360.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,391.39
					294.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
					483.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
					351.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	716.00
					294.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	300.00	
8221	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			398,291.03	0.00	39,968.80	358,322.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			363.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,077.41	
			297.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.98	
			486.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			366.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	581.68	
			297.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
T O T A L :									0.00	39,968.80	
8221	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE			826.50	0.00	1,828.94	-1,002.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	754.22	
			366.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	54.12	
			300.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
			489.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	754.21	
			369.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	29.22	
			300.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
T O T A L :									0.00	1,828.94	
8221	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-3,807.95	0.00	3,589.76	-7,397.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			369.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	76.67	
			303.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14	
			492.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,067.97	
			357.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			372.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	41.37	
			303.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
T O T A L :									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 derivadosde convenio			9,901.13	0.00	900.00	9,001.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	900.00	
T O T A L :									0.00	900.00	
8221	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			24.16	0.00	172.48	-148.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	172.48	
T O T A L :									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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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	
T O T A L :								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
								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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERUANO		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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERUANO		0.00	1,262.78	
	47.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL POL. 08 DE JUNIO		0.00	8,479.55	
	33.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL POL. 08 DE JUNIO		0.00	8,275.69	
	33.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL POL. 08 DE JUNIO		0.00	1,822.80	
	106.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL POL. 08 DE JUNIO		0.00	900.42	
	15.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL POL. 08 DE JUNIO		0.00	563.98	
								0.00	10,150.67	
									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
								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	
T O T A L :								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
								DEBE	HABER	
	3.0	27/06/2014	C	108	108	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA		0.00	102,800.00	
T O T A L :								0.00	102,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 CALIBRACIONES	0.00	11,625.00
			7.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	0.00	14,625.00
			19.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	53,224.66
			3.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	0.00	27,005.00
			15.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	32,325.00
T O T A L :							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
T O T A L :							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 D	0.00	125,713.28
T O T A L :							0.00	125,713.28		
8221	C00221000	1002020201101	3581	Servicios de lavanderia, limpiez ae 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,422.00
			492.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150,692.80
			375.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-2,777.05
			372.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	564,051.69
			306.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
			495.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	155,983.30
			498.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,994.73
			378.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-1,520.63
			375.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	565,483.89
			306.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	0.00	4,750.00
			381.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	23,450.00
			309.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
T O T A L :							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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	3,525.00		
				378.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	35,400.00		
				309.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, 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	0.00	705,585.44	
8221	C00222000	1002020302101		1322					Aguinaldo	3,766,953.62	0.00	0.00	3,766,953.62	
8221	C00222000	1002020302101		1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,970.32	0.00	0.00	7,970.32	
8221	C00222000	1002020302101		1325					Prima dominical	10,055.03	0.00	7,147.38	2,907.65	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				501.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	943.11		
				381.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	2,720.35		
				504.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	589.92		
				384.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	73,021.24	162,201.18	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				504.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	8,557.71		
				384.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	17,910.29		
				507.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	10,305.12		
				387.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	-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 JULIO, 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	394,054.44	1,884,272.97	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				507.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	76,051.81		
				387.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	106,468.97		
				312.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	14,959.57		
				513.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	83,864.51		
				390.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	97,750.01		
				312.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	0.00	175,420.00	
8221	C00222000	1002020302101		1347					Gratificacion por productividad	322,525.00	0.00	62,100.00	260,425.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				390.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	16,100.00		
				393.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	46,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	168.00
			39.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,707.41
T O T A L :									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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	48,685.95
			25.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	60,863.75
			9.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,886.24
			20.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	27,350.39
			9.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 01/01/2019 AL 25 DE	0.00	13,625.27
			38.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	56,366.43
			25.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,529.82
			6.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	49,408.35
			9.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,253.57
			13.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,132.45
			9.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,564.26
			91.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	2,849.12
			6.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	70,972.11
T O T A L :									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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	146.56
			39.0	30/06/2014	C	138	138	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	300.00
T O T A L :									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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	27/06/2014	C	91	91	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	275.86
T O T A L :									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

JULIO 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. 5.13085	0.00	700.08	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	-768.07	
			519.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	56,512.32	
			405.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	59,974.78	
			528.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-206.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	58,060.54	
			417.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-196.64	
			414.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	76,986.53	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			420.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,350.00	
			408.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,525.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	332.16	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,853.64	
			414.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,197.73	
			534.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	670.40	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	42,208.50	
			417.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	10,696.53	
			537.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42,208.50	
			423.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			540.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
									0.00	2,100.00	
									0.00	6,600.00	
T O T A L :									0.00	8,700.00	
8221	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			631,065.16	0.00	65,893.55	565,171.61
									0.00	18,647.48	
									0.00	12,842.54	
									0.00	18,945.81	
									0.00	15,457.72	
T O T A L :									0.00	65,893.55	
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE			535.57	0.00	3,155.44	-2,619.87
									0.00	866.42	
									0.00	632.60	
									0.00	879.98	
									0.00	776.44	
T O T A L :									0.00	3,155.44	
8221	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			15,589.56	0.00	19,468.11	-3,878.55
									0.00	1,226.87	
									0.00	895.76	
									0.00	1,246.05	
									0.00	1,099.43	
									0.00	15,000.00	
T O T A L :									0.00	19,468.11	
8221	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8221	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivadosde convenio			168,500.92	0.00	2,400.00	166,100.92
									0.00	600.00	
									0.00	1,800.00	
T O T A L :									0.00	2,400.00	
8221	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			24,999.96	0.00	4,865.49	20,134.47
									0.00	4,865.49	
T O T A L :									0.00	4,865.49	
8221	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			9,120.97	0.00	0.00	9,120.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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 metalicospara 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							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								67.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.80		
								T O T A L :								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							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								28.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	72,428.31		
								9.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	0.00	76,604.29		
								12.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,558.17		
								12.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,921.62		
								9.0	13/06/2014	C	60	60	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	86,887.13		
								12.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	0.00	4,502.09		
								94.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. 1 EL 08 DE J	0.00	276.46		
								12.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	3,019.69		
								9.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	146,152.06		
								3.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	45,894.00		
								T O T A L :								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 telefoniaconvencional			15,600.91	0.00	0.00	15,600.91							
8221	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			27,489.77	0.00	6,000.41	21,489.36							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								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		
								T O T A L :								0.00	6,000.41
8221	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			70,178.28	0.00	14,325.70	55,852.58							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								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

JULIO 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 INTERNA		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 JULIO, CONFIANZA		0.00	-636.50	
			546.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	61,772.77	
			435.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	19,354.08	
			552.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	63,588.32	
			555.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-77.41	
			447.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,425.00	
			438.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO		0.00	150.69	
			561.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	8,385.08	
			444.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	1,172.23	
			564.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	12,124.40	
			450.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	5,128.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020202101	1341		Compensacion				0.00	0.00	26,809.94	-34,447.32
T O T A L :										0.00	34,447.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			567.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		26,039.50	
			453.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		8,407.82	
T O T A L :										0.00	34,447.32	
8221	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion				-476,930.02	0.00	117,649.25	-594,579.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			558.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		53,381.89	
			447.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		4,866.17	
			570.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		55,131.89	
			456.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		4,269.30	
T O T A L :										0.00	117,649.25	
8221	C00227000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio				-3,000.00	0.00	600.00	-3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			561.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		300.00	
			573.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		300.00	
T O T A L :										0.00	600.00	
8221	C00227000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			450.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		700.00	
			459.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		1,800.00	
T O T A L :										0.00	2,500.00	
8221	C00227000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud				-218,974.90	0.00	53,553.20	-272,528.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			564.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		22,122.39	
			453.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		4,341.11	
			576.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		22,686.46	
			471.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		4,403.24	
T O T A L :										0.00	53,553.20	
8221	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE				-10,104.71	0.00	2,485.19	-12,589.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			567.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		1,010.19	
			456.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		218.00	
			579.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		1,035.84	
			474.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		221.16	
T O T A L :										0.00	2,485.19	
8221	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo				-34,183.41	0.00	9,519.18	-43,702.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,430.50	
			459.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	308.76	
			582.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,466.75	
			462.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	6,000.00	
			477.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	313.17	
			T O T A L :						0.00	9,519.18		
8221	C00227000	1002020202101	1546	Otros gastos derivadosde 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 JULIO, 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 JULIO, 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 HIDRAULICA		0.00	169.39	
			11.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU		0.00	84.94	
			19.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA		0.00	200.99	
			T O T A L :						0.00	455.32		
8221	C00227000	1002020202101	2492	Estructuras y manufacturaspara 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	8,900.00	0.00	16,136.82	
			30.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	3,525.78	
			30.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 019 AL 25 DE	0.00	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	13/06/2014	C	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,944.38	
			30.0	27/06/2014	C	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	3,685.45	
			12.0	30/06/2014	C	131	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	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 HIDRAU	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 telefonía convencional	29,823.16	0.00	29,823.16
8221	C00227000	1002020202101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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			Reparación, instalación 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 ORGANISMO	0.00	8,500.00
			95.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. ALA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,695.00
			99.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. ALA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	3,720.00
			103.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. ALA 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			Gratificación	1,153,294.12	0.00	1,153,294.12
8221	C00227000	1002020302101		1346			Gratificación 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C00227000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 derivadosde 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 telefoniaconvencional	-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. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	4,006.05
									324.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
									585.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,315.71
									324.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39
									327.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
									591.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39
									327.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,329.13	
			330.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			594.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,388.81	
			330.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
T O T A L :									0.00	8,698.34	
8221	C00230000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	60.36	
			333.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			597.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	63.06	
			333.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	85.46	
			336.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			600.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	89.30	
			336.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
T O T A L :									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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55	
			24.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	823.55	
T O T A L :									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. 5.13085	0.00	390.52	
T O T A L :									0.00	3,843.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			591.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	24,581.60
			594.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-505.74
			339.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			606.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-206.36
			603.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	27,907.05
			339.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			609.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,200.00
			T O T A L :						0.00	1,200.00	
8221	C00233000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad		-4,725.00	0.00	900.00	-5,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			597.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	900.00
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			600.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	16,663.50
			342.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80
			612.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	20,412.50
			342.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			603.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	7,686.53
			345.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			615.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	9,049.77
			345.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			T O T A L :						0.00	22,142.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	360.91	
			348.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			618.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	422.80	
			348.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	511.04	
			351.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			621.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	598.68	
			351.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
T O T A L :									0.00	1,494.24	
8221	C00233000	1002020201101	1546	Otros gastos derivadosde 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	444.72	
			27.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	549.04	
T O T A L :									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	
T O T A L :									0.00	3,156.92	
8221	C00233000	1002020201101	3362	Impresiones de documentos oficialespara 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
T O T A L :									0.00	22,142.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	1002020201101		1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00C00000	1002020201101		1412		Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8221	C00C00000	1002020201101		1415		Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8221	C00C00000	1002020201101		1416		Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8221	C00C00000	1002020201101		1546		Otros gastos derivadosde convenio	22,121,569.98	0.00	0.00	22,121,569.98
8221	C00C00000	1002020201101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8221	C00C00000	1002020201101		2111		Materiales y utiles de oficina	31,519.45	0.00	0.00	31,519.45
8221	C00C00000	1002020201101		2112		Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8221	C00C00000	1002020201101		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,693.30	0.00	0.00	23,693.30
8221	C00C00000	1002020201101		2461		Material electrico y electronico	-669.62	0.00	0.00	-669.62
8221	C00C00000	1002020201101		2511		Sustancias quimicas	-2,280.68	0.00	2,855.50	-5,136.18
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	27.0	24/06/2014	C	87	87	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,651.90	
	27.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	963.60	
	71.0	24/06/2014	C	88	88	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	240.00	
T O T A L :								0.00	2,855.50	
8221	C00C00000	1002020201101		2591		Otros productos quimicos	-730.80	0.00	0.00	-730.80
8221	C00C00000	1002020201101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,594.55	0.00	21,867.62	-26,462.17
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	15.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	6,757.95	
	15.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	3,878.36	
	84.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	823.55	
	15.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	7,328.51	
	97.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01 AL 08 DE J		0.00	663.50	
	3.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	2,415.75	
T O T A L :								0.00	21,867.62	
8221	C00C00000	1002020201101		2711		Vestuario y uniformes	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
8221	C00C00000	1002020201101		2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8221	C00C00000	1002020201101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,861.34	0.00	0.00	-5,861.34
8221	C00C00000	1002020201101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,750.55	0.00	0.00	12,750.55
8221	C00C00000	1002020201101		2992		Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	C00C00000	1002020201101		3141		Servicio de telefonia convencional	36,670.87	0.00	0.00	36,670.87
8221	C00C00000	1002020201101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	29,941.49	0.00	6,671.27	23,270.22
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	63.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085		0.00	1,863.24	
	57.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014		0.00	3,156.93	
	63.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085		0.00	1,651.10	
T O T A L :								0.00	6,671.27	
8221	C00C00000	1002020201101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-520.00	0.00	0.00	-520.00
8221	C00C00000	1002020201101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,333.32	0.00	0.00	-3,333.32
8221	C00C00000	1002020201101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	67,608.00	0.00	0.00	67,608.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL.	0.00	4,342.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	15,805.07
			615.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-274.71
			462.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	30,406.67
			465.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-221.58
			369.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			354.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
			624.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,805.07
			627.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-98.65
			480.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	24,720.77
			354.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00
			483.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,050.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00
			468.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,200.00
T O T A L :									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 JULIO, SINDICATO	0.00	78.80
			486.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	188.55
T O T A L :									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

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,195.74	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	2,790.12	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	19,651.90	
			474.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,464.03	
			372.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
			357.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,960.20	
			633.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,651.90	
			495.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			357.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	0.00	700.00	
			498.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	6,408.33	
			480.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	6,451.52	
			375.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26	
			360.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,980.40	
			636.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,408.34	
			507.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,076.60	
			360.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	
								T O T A L :	0.00	47,118.10	
8221	C00C01000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	310.26	
			483.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	320.00	
			378.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			363.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			639.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	310.25	
			510.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	250.94	
			363.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-24,794.07	0.00	2,277.68	-33,018.64
T O T A L :									0.00	8,224.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	438.76	
			486.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	453.11	
			366.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			381.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			642.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	439.31	
			501.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	5,000.00	
			513.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	355.31	
			366.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde 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 JULIO, 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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07	
			18.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	823.55	
			100.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01 DE J	0.00	276.46	
			15.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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 JULIO 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

JULIO 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. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	82,176.93
			636.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-531.30
			489.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	62,872.02
			492.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-605.59
			399.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			384.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			645.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	81,512.80
			648.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,247.81
			516.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	66,186.39
			369.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,200.00
			519.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,575.00	
			495.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	3,075.00	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		0.00	370.15	
			498.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	204.50	
			654.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	145.73	
			522.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	75.88	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		0.00	5,043.89	
			501.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	722.81	
			657.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	8,034.59	
			525.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	3,808.08	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		0.00	1,103.10	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		0.00	65,700.50	
			504.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	10,423.56	
			387.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			402.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			663.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	66,200.50	
			528.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	12,461.41	
			372.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	9,787.42	
T O T A L :										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 JULIO, SINDICATO		0.00	2,100.00	
			531.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	3,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			651.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		27,233.08	
			513.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		13,461.69	
			390.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		2,703.13	
			405.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		2,703.13	
			666.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		27,329.45	
			543.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		13,951.14	
			375.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			654.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		1,287.36	
			516.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		659.71	
			393.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		135.78	
			408.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		135.78	
			669.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		1,292.49	
			546.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		696.91	
			378.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			657.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		1,824.02	
			519.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		934.15	
			411.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		192.26	
			396.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		192.26	
			672.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		1,830.17	
			549.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		986.84	
			534.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		7,000.00	
			381.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde convenio				108,155.87	0.00	3,360.76	104,795.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			510.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		1,260.76	
			537.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			540.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00		4,351.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							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
T O T A L :							0.00	7,690.37	
							0.00	2,745.18	
							0.00	1,921.62	
							0.00	2,470.65	
							0.00	552.92	
T O T A L :							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
T O T A L :							0.00	3,146,103.00	
							0.00	1,966,028.00	
							0.00	1,180,075.00	
T O T A L :							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
T O T A L :							0.00	7,002.38	
							0.00	1,817.86	
							0.00	3,156.93	
							0.00	2,027.59	
T O T A L :							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
T O T A L :							0.00	310.00	
							0.00	310.00	
T O T A L :							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

JULIO 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	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			0.00	-2,484.52	
			660.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	105,677.96	
			522.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	42,541.00	
			414.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	10,011.47	
			678.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	-872.99	
			675.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	105,471.60	
			552.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	51,426.20	
			384.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			0.00	10,011.47	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			0.00	3,500.00	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			0.00	2,625.00	
			525.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	2,400.00	
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO			0.00	375.57	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			0.00	606.05	
			531.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			0.00	3,042.89	
			684.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			0.00	606.05	
			T O T A L :								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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	95,292.50
			534.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	7,277.51
			417.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			687.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	95,292.50
			555.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,169.14
			387.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			690.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,400.00
			558.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,700.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	37,987.44
			540.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,091.58
			420.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			693.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,987.40
			570.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	11,133.23
			390.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			T O T A L :						0.00	101,892.98
8221	C03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,780.17
			543.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	448.17
			423.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			696.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,780.14
			573.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	537.77
			393.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	2,520.68
			546.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	634.59
			426.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			699.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,520.67	
			576.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	761.93	
			561.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			396.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde 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 JULIO, 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 JULIO, 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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORQ	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORQ	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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. 5.13085	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	0.00	14,000.00
8221	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			50,745.00	0.00	1,390.44	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	1,076,866.77	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	191,942.25	
			690.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-2,719.84	
			552.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-905.64	
			549.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	345,522.00	
			429.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			702.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	192,904.49	
			705.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,205.76	
			582.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	-922.49	
			579.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	330,720.47	
			399.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	23,800.00	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	6,900.00	
			585.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	16,800.00	
			402.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	70,038.96	-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 JULIO, CONFIANZA	0.00	5,175.00	
			555.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	22,800.00	
			432.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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	0.00	712,448.35
8221	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo			2,687,913.48	0.00	6,611.93	2,681,301.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	820.64		
			558.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,135.68		
			711.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	707.13		
			588.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,417.14		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	18,717.84		
			561.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	10,261.43		
			714.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,431.54		
			591.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	16,138.50		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	65,707.10		
			564.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	58,056.37		
			435.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77		
			717.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	66,840.30		
			594.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	53,272.81		
			405.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00		
			720.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00		
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	14,000.00		
			597.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	30,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
										</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, SINDICATO	0.00	21,026.23		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						0.00	6,878.00		
8221	C03219000	1002020201101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	988.00	-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		
			T O T A L :						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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	23,378.54		
			17.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	24,851.31		
			3.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	6,011.96		
			3.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	12,462.82		
			3.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,577.46		
			T O T A L :						0.00	185,048.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	2711	Vestuario y uniformes			85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,408,399.00	0.00	0.00	1,408,399.00
8221	C03219000	1002020201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8221	C03219000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,069.67	0.00	0.00	2,069.67
8221	C03219000	1002020201101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			25,299.53	0.00	0.00	25,299.53
8221	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,209.61	0.00	4,574.65	634.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	717.64
			90.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
			96.0	27/06/2014	C	94	94	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08
						T O T A L :			0.00	4,574.65
8221	C03219000	1002020201101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8221	C03219000	1002020201101	3461	Almacenaje, embalaje y envase			0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	0.00	1,200.00
						T O T A L :			0.00	1,200.00
8221	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			333,427.00	0.00	269,984.33	63,442.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,985.70
			7.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.50
			3.0	02/06/2014	C	11	11	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,535.00
			3.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	45,215.00
			7.0	06/06/2014	C	40	40	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	91,490.00
			3.0	19/06/2014	C	78	78	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,090.00
			19.0	27/06/2014	C	96	96	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	54,485.00
			35.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	250.00
			31.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	820.00
			27.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,336.96
			63.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,198.96
			67.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	719.00
			79.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,600.00
			83.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,535.00
			71.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
			23.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,650.00
			87.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	460.00
			75.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
			27.0	27/06/2014	C	111	111	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,700.00
			59.0	30/06/2014	C	139	139	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	32,998.00
			23.0	30/06/2014	C	140	140	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,836.21
						T O T A L :			0.00	269,984.33
8221	C03219000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-3,025.86	0.00	0.00	-3,025.86
8221	C03219000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-56.90	0.00	0.00	-56.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			732.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,210.50	
			597.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	26,204.12	
			747.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,210.50	
			633.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	28,708.78	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			750.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	0.00	4,200.00	
			636.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	13,600.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	11,511.89	
			606.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	29,444.46	
			753.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,163.49	
			648.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	31,588.05	
			T O T A L :						0.00	83,707.89	
8221	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	546.66	
			612.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,457.80	
			756.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	529.13	
			651.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,581.88	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	774.06	
			612.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,064.25	
			759.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	749.25	
			654.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,239.96	
			639.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	34,000.00	
			T O T A L :						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 derivadosde convenio				405,159.42	0.00	19,117.00	386,042.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 metalicospara 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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG	0.00	10,266.98		
					6.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	17,829.51		
					13.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,615.97		
					6.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	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

JULIO 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	396.00
				621.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	230.20
				771.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	172.57
				663.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,329.78
				774.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,656.56
				666.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
				624.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	11,982.78
				450.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
				777.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
				669.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,234.10
				420.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
				780.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,400.00
				672.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,173.08
				636.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	11,314.95
				453.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
				783.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,173.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			681.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	6,598.04	
			423.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
								T O T A L :	0.00	62,239.60	
8221	C03C03000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	1,367.83	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	904.05	
			639.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	562.04	
			456.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			786.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	903.95	
			684.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	320.79	
			426.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
								T O T A L :	0.00	2,962.39	
8221	C03C03000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	-18,039.10	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,280.05	
			630.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			642.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	795.85	
			459.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			789.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,280.00	
			675.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			687.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	454.22	
			429.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
								T O T A L :	0.00	9,194.64	
8221	C03C03000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	3,435.55
8221	C03C03000	1002020201101	1546					Otros gastos derivadosde convenio	848,750.99	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 JULIO, SINDICATO	0.00	300.00	
								T O T A L :	0.00	300.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,567.37	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 JULIO, SINDICATO	0.00	1,846.22	
								T O T A L :	0.00	1,846.22	
8221	C03C03000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	-4,984.30	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	
								T O T A L :	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	-1,196.23
8221	C03C03000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	10,814.46	0.00	10,814.46
8221	C03C03000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-629.16	0.00	-629.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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		
			T O T A L :								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		
			T O T A L :								0.00	586.21	
8221	C03C03000	1002020201101		3141			Servicio de telefonía convencional		27,070.86	0.00	0.00	27,070.86	
8221	C03C03000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		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. 5.13085		0.00	309.56		
			T O T A L :								0.00	3,841.41	
8221	C03C03000	1002020201101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 JULIO, CONFIANZA		0.00	-398.33		
			777.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	18,611.74		
			462.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47		
			792.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	18,611.74		
			795.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-206.36		
			432.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47		
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA		0.00	100.00		
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA		0.00	75.00		
			T O T A L :								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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	20,998.69
			465.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80
			801.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	20,998.69
			435.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	7,517.43
			468.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			804.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	7,517.43
			438.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
							T O T A L :		0.00	21,015.26	
8221	D00228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	346.60
			471.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			807.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	346.59
			441.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	490.77
			474.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			810.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	490.77
			444.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 derivadosde 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-973.31
			798.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	39,738.91
			477.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			447.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			T O T A L :						0.00	129,395.77	
8221	D00D00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	22,862.96	0.00	0.00	22,862.96
8221	D00D00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	365,791.30	0.00	0.00	365,791.30
8221	D00D00000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,811.14	0.00	0.00	4,811.14
8221	D00D00000	1002020501101	1345				Gratificacion	640,975.64	0.00	69,453.24	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			480.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			816.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			450.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			T O T A L :						0.00	69,453.24	
8221	D00D00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-5,400.00	0.00	6,000.00	-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 JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			819.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			T O T A L :						0.00	6,000.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	-10,319.76	0.00	0.00	-10,319.76
8221	D00D00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	268,899.59	0.00	33,898.36	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 JULIO, CONFIANZA	0.00	14,246.06	
			483.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			822.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,246.04	
			453.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :						0.00	33,898.36	
8221	D00D00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	878.14	0.00	1,565.33	-687.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	646.89	
			486.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			825.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	646.88	
			456.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	1,565.33	
8221	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,371.92	0.00	2,216.49	-844.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	915.99	
			489.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			828.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	915.98	
			459.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,216.49	
8221	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8221	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			4,176.50	0.00	0.00	4,176.50
8221	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,618.12	0.00	0.00	1,618.12
8221	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			26,486.36	0.00	274.52	26,211.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 01/01/08 DE J	0.00	274.52	
T O T A L :									0.00	274.52	
8221	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,841.54	0.00	0.00	23,841.54
8221	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,194.53	0.00	5,228.37	8,966.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	05/06/2014	C	26	26	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,142.76	
			18.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
			15.0	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	928.68	
T O T A L :									0.00	5,228.37	
8221	D00D00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculosterrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			-5,198.00	0.00	0.00	-5,198.00
8221	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base			331,644.35	0.00	59,006.01	272,638.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			819.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			492.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			831.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			834.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-116.17	
			462.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
T O T A L :									0.00	59,006.01	
8221	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			11,784.85	0.00	400.00	11,384.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			837.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	400.00	
T O T A L :									0.00	400.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-975.00	0.00	225.00	-1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
T O T A L :									0.00	225.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			15,317.56	0.00	732.07	14,585.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/06/2014	C	7	7	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	732.07	
T O T A L :									0.00	732.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			495.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			840.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			465.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
			843.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	4,946.77	
			498.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			846.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,946.79	
			468.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.12	
			T O T A L :						0.00	15,299.81	
8221	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	0.00	228.34	
			501.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			849.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	228.32	
			471.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	0.00	324.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			504.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			852.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	323.33	
			474.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 identificaciony 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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	2,465.92	
			66.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	1,546.84	
			63.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	1,581.09	
			66.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA		0.00	2,063.15	
			T O T A L :							0.00	7,657.00	
8221	G00G00000	1002020501101	3141					Servicio de telefoniaconvencional	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. 5.13085		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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO 2014	0.00	9,897.66		
T O T A L :								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				Gastos 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 JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	1,843,795.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	475,123.92	
								T O T A L :	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	
								T O T A L :	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 GIBAULT	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 HIDRAULICA	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 HIDRAULICA	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	
								T O T A L :	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	
								T O T A L :	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	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, SUMINISTRODE 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		
			T O T A L :						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 CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	58,539.60		
			3.0	06/06/2014	C	39	39	REG. FACT.537, REJILLAS,COLADERASY 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		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE J	0.00	371,092.52		
			3.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	1,862,269.12		
			T O T A L :						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		
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	
			T O T A L :							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	
			T O T A L :							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					Intangibles	-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, DESHUMIFICADORA		0.00	15,500.00	
			T O T A L :							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

JULIO 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	1002020201101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8226	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		113,585.84	0.00	0.00	113,585.84	
8226	C00C00000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion		-900,862.06	0.00	0.00	-900,862.06	
8226	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		11,291.00	0.00	0.00	11,291.00	
8226	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial		-65,320.00	0.00	0.00	-65,320.00	
8226	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		154,559.80	0.00	0.00	154,559.80	
8226	C03219000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso		-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00	
8226	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles		47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	
8226	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8226	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60	
8226	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8226	C03C03000	1002020201101	5151		Bienes informaticos		-1,890.00	0.00	0.00	-1,890.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			T O T A L :							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	1,101.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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 FINANZAS	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	
			T O T A L :							1,459.55	1,376.83
8251	A00201000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			T O T A L :							0.00	2,250.00
8251	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,119.71	4,119.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00	
			42.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PER	823.55	0.00	
			42.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	549.04	
			59.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	549.04	0.00	
			82.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46	
			40.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	549.04	
			59.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00	
			120.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	491.38	0.00	
			32.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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. TELEFONICOABRIL 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, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	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, FINIQUITOC. 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

JULIO 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 PAPELERIA	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 MAQUINA	274.52	0.00	
			40.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 YFIN	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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00231000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	360.75	360.75	0.00	
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			20.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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	
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			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	
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			56.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,098.07	0.00	
			38.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55	
			38.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00	
			38.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DE LA	0.00	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	
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			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	
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			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. 5.13085	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	
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			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 "OB	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 "OBRA"	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

JULIO 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 DE AGUA"	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 INSERCIÓN DE INFORMACION	0.00	15,000.00	
			2.0	19/06/2014	E	85	15996	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCIÓN 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 FINANZAS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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
					T O T A L :						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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
					36.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO AL 25 DE	0.00	0.00
					36.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.04
					36.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	274.52
					53.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	274.52	0.00
					36.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
					53.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	549.04	0.00
					T O T A L :						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. 5.13085	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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. 5.13085	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	
			T O T A L :						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 PAPELERIA	0.00	3,058.56	
			T O T A L :						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. 5.13085	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	
			T O T A L :						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 JULIO 2014 SCOTIABANK	2.00	0.00	
			T O T A L :						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 FINANZAS	0.00	62.94	
			2.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	35.97	
			T O T A L :						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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56	
			T O T A L :						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

JULIO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	121.54	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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. 5.13085	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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38	
			4.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	237.75	
			32.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	72.41	
			30.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00	
			28.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	89.66	
			26.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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	
			T O T A L :						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

JULIO 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 Y FINANZAS	0.00	2,250.00
					6.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 Y FINANZAS	0.00	531.90
					14.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	625.00
					34.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	60.00
					24.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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
					T O T A L :						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 ELIZARRARAS	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
					T O T A L :						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 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 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 M	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 SINDICALIZADO MAYO 2014	0.00	1,027,296.00
					2.0	30/06/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	148,274.00	0.00
					T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		1,921.62	0.00	
					77.0 02/06/2014 C 5 5 REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		549.04	0.00	
					52.0 06/06/2014 D 19 19 PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.		0.00	549.04	
					54.0 06/06/2014 D 19 19 PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	1,921.62	
					77.0 05/06/2014 C 30 30 REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 1 E		549.04	0.00	
					80.0 05/06/2014 C 30 30 REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		1,921.62	0.00	
					54.0 12/06/2014 D 35 35 PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	1,921.62	
					52.0 12/06/2014 D 35 35 PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	549.04	
					50.0 19/06/2014 D 60 60 PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	549.04	
					52.0 19/06/2014 D 60 60 PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	4,666.79	
					74.0 13/06/2014 C 61 61 REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		549.04	0.00	
					77.0 13/06/2014 C 61 61 REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA		4,666.79	0.00	
					88.0 30/06/2014 D 83 83 PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.		0.00	552.92	
					52.0 30/06/2014 D 83 83 PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	823.55	
					77.0 27/06/2014 C 102 102 REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.		552.92	0.00	
					129.0 27/06/2014 C 102 102 REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA		552.92	0.00	
T O T A L :							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	
T O T A L :							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. 5.13085		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 DE LA CTA. 5.13085		0.00	1,408.21	
T O T A L :							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	
T O T A L :							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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,372.59	0.00	
			50.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	0.00	
			50.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,929.96	
			48.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,098.07	
			71.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,098.07	0.00	
			50.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04	
			74.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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

JULIO 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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	175.00	
								T O T A L :	175.00	175.00	
8251	B00213000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	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. 5.13	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. 5.13085	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
									T O T A L :	5,578.06	5,578.06
8251	B00213000	1002020501101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	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
									T O T A L :	200.00	200.00
8251	B00213000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,007.74	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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	800.00
									T O T A L :	14,007.74	10,027.74
8251	B00213000	1002020501101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	21,744.82	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 EXCELSIOR	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 P	0.00	5,172.41
				2.0	04/06/2014	C	22	22	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
								DEBE	HABER		
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			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 FINANZAS		0.00	852.59
T O T A L :								852.59	852.59		
8251	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		0.00	3,593.92	2,087.00	1,506.92	
								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
T O T A L :								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	
								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 FINANZAS		0.00	1,612.49
			18.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	548.36
			16.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,715.96
			6.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,612.69
			10.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		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
T O T A L :								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	
								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 FINANZAS		0.00	1,466.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 MAQUINA	11,522.72	0.00	
			56.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,557.27	
			6.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	0.00	9,181.03	
			2.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	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 NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	0.00	
			64.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	549.03	
			54.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	9,887.50	
			95.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	549.03	0.00	
			80.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00	
			54.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	9,841.67	
			90.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,546.48	
			2.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES	0.00	24,862.07	
			2.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	6,215.52	
			2.0	27/06/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES D	6,215.52	0.00	
			2.0	27/06/2014	C	98	98	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	24,862.07	0.00	
			80.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	9,841.67	0.00	
			132.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 telefonía 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 2014	0.00	14,960.08	
			2.0	05/06/2014	C	28	28	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO	14,960.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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. 5.13085								0.00	3,630.17		
24.0 05/06/2014 E 25 15936 PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014								0.00	3,156.93		
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	0.00		
35.0 05/06/2014 C 27 27 REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014								3,156.93	0.00		
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	0.00		
2.0 27/06/2014 C 95 95 REG. SERV. TELEFONICO, JULIO 2014								14,960.08	0.00		
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 DE LA CTA. 5.13085								0.00	4,018.33		
2.0 27/06/2014 E 114 16025 PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JULIO 2014								0.00	14,960.08		
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		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 01/06/2014 C 1 1 REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.								4,114.00	0.00		
2.0 01/06/2014 C 2 2 REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANI								35,750.00	0.00		
2.0 02/06/2014 D 3 3 PAGO CXP 1 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.								0.00	4,114.00		
2.0 03/06/2014 D 10 10 PAGO CXP 2 JULIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.								0.00	35,750.00		
2.0 19/06/2014 D 62 62 PAGO CXP 63 JULIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES								0.00	4,114.00		
2.0 13/06/2014 C 63 63 REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JULIO 2014.								4,114.00	0.00		
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		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
6.0 06/06/2014 C 45 45 REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014								27,703.60	0.00		
2.0 06/06/2014 C 45 45 REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014								30,707.40	0.00		
4.0 06/06/2014 E 49 15960 PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL								0.00	27,703.60		
2.0 06/06/2014 E 49 15960 PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014								0.00	30,707.40		
2.0 19/06/2014 C 81 81 REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.								29,878.80	0.00		
2.0 19/06/2014 E 97 16008 PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14								0.00	29,878.80		
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		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 02/06/2014 E 1 15912 PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014								0.00	2,530.00		
2.0 02/06/2014 C 6 6 REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014								2,530.00	0.00		
2.0 06/06/2014 C 43 43 REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR								2,530.00	0.00		
2.0 06/06/2014 E 45 15956 PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR								0.00	2,530.00		
2.0 27/06/2014 E 115 16026 PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRERI								0.00	50,000.00		
T O T A L :								5,060.00	55,060.00		
8251	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimientopara equipo y redes de tele y radio transmision			35,919.54	107,758.62	107,758.62	35,919.54
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 06/06/2014 C 42 42 REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES								35,919.54	0.00		
2.0 06/06/2014 C 44 44 REG. FACT. 807, MANTTO.A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABRIL								35,919.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, MARZO-ABRIL 2014	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 MOVILES,MAYO 2014.	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 JULIO 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 DEL ORGANISMO.	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. ECO.212	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 FINANZAS	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 O	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS D	0.00	868.98
			2.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JULIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	2,665.56
			2.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JULIO 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 DIF. UNIDADES DEL ORG.	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 UNIDADES DEL ORG.	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

JULIO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00	
			14.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 FINANZAS	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 ORGANISMO	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 FINANZAS	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55	
			12.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	823.55	
			46.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07	
			60.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,024.17	0.00	
			44.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,024.17	0.00	
			89.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,024.17	0.00	
			65.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,024.17	0.00	
			84.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,479.78	
			46.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,023.91	
			123.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	3,479.78	0.00	
			68.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,479.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes		17,500.00	73,861.53 0.00	73,861.53 17,500.00	0.00
T O T A L :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/06/2014	E	75	15986	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT.1833, CHALECOSEN 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. 1.23432426	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. 5.13	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. 5.13085	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 vehiculosterrestres, 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. YREPARACION 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 UNIDA	0.00	1,836.22
			10.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. YREPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 YFIN	0.00	1,563.79
			8.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION YFINANZAS	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 A87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	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

JULIO 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. 5.13085		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	
			T O T A L :						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 ORGANISMO	0.00	360.00		
			50.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 ORGANISMO	0.00	360.00		
			T O T A L :						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 PAPELERIA	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 PAPELERIA	0.00	2,315.17		
			T O T A L :						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 MAQUINA	1,636.12	0.00		
			26.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,822.80		
			26.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	0.00		
			74.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	132.70		
			26.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,504.36		
			108.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	132.70	0.00		
			38.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	0.00	0.00		
			T O T A L :						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. 5.13	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. 5.13085	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		
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
							8,720.55	0.00		
							8,720.55	0.00		
8251	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,589.06	6,589.06	0.00
							DEBE	HABER		
							1,306.70	0.00		
							0.00	1,306.70		
							2,056.03	0.00		
							0.00	2,056.03		
							0.00	1,283.63		
							1,283.63	0.00		
							0.00	1,942.70		
							1,942.70	0.00		
							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
							DEBE	HABER		
							0.00	368.07		
							0.00	3,156.93		
							368.07	0.00		
							3,156.93	0.00		
							309.56	0.00		
							0.00	309.56		
							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
							DEBE	HABER		
							1,569.00	0.00		
							0.00	1,569.00		
							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
							DEBE	HABER		
							818.94	0.00		
							0.00	818.94		
							0.00	0.00		
							0.00	823.55		
							0.00	1,098.07		
							1,098.07	0.00		
							0.00	549.04		
							0.00	276.46		
							0.00	0.00		
							276.46	0.00		
							3,566.06	3,566.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08	
		T O T A L :						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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,588.13	0.00	
		30.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,588.13	
		44.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,958.84	0.00	
		30.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,958.84	
		30.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,965.55	
		44.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,965.55	0.00	
		76.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	243.38	
		30.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,592.20	
		111.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	243.38	0.00	
		44.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE J	0.00	243.38	
		T O T A L :						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. 5.13085	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	
		T O T A L :						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 JULIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	20,244.00	
		T O T A L :						20,244.00	20,244.00	
8251	B03228000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculosterrestres, 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 ORGANISMO	0.00	981.00	
		T O T A L :						981.00	981.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
			24.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	549.04
			35.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	0.00
			24.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55
			24.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	801.59
			35.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	801.59	0.00
			24.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
			35.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	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. 5.13085	0.00	956.72
			30.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICOABRIL 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. TELEFONICOABRIL 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 DE LA CTA. 5.13085	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 JULIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	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 COMBUSTIBLEPARA MAQUINA	1,356.66	0.00
			14.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,356.66
			20.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINA	2,120.15	0.00
			14.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,120.15
			14.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINA	0.00	1,647.11
			20.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	0.00
			14.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,372.59
			70.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
			20.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA	1,372.59	0.00
			102.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO 08 DE J	2,723.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	390.52	
T O T A L :									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 HIDRAU	482.72	0.00	
			12.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	482.72	
T O T A L :									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 HIDRAU	284.48	0.00	
			30.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	239.22	0.00	
			34.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	516.00	0.00	
			16.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	239.22	
			18.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	516.00	
			14.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	284.48	
T O T A L :									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	
T O T A L :									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 GALLEGOS NORBERTO	0.00	37,144.08	
T O T A L :									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	
T O T A L :									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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	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 GALLEGOSNORBERTO	0.00	1,893.48		
			T O T A L :						7,673.07	1,893.48		
8251	C00219000	1002020202101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	763.67	3,094.67	763.67	3,094.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			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 GALLEG	0.00	763.67		
			T O T A L :						3,094.67	763.67		
8251	C00219000	1002020202101	1531					Prima por jubilacion	745,977.31	405,097.20	329,926.86	821,147.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			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 GALLEGOSNORBERTO	0.00	329,926.86		
			T O T A L :						405,097.20	329,926.86		
8251	C00219000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,250.30	0.00	1,250.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	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 :						1,250.30	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,859.23	0.00	5,859.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	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		
			T O T A L :						0.00	5,859.23		
8251	C00219000	1002020202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,550.42	0.00	0.00	3,550.42
8251	C00219000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/06/2014	E	31	15942	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	0.00	2,639.00		
			T O T A L :						0.00	2,639.00		
8251	C00219000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	0.00	53,304.50	30,263.20	23,041.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			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 JULIO 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		
			T O T A L :						53,304.50	30,263.20		
8251	C00219000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,934.63	204,859.53	204,859.53	23,934.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	02/06/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30,818.35	0.00	
			2.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	17,959.75	
			16.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,407.28	
			4.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,959.75	0.00	
			4.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31,431.83	0.00	
			5.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	11,203.59	
			2.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,916.14	
			60.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	30,749.54	
			4.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00	
			5.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	30,749.54	0.00	
			87.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,203.59	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	0.00	
							T O T A L :		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	
							T O T A L :		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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	3,043.20	
							T O T A L :		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 VEHICULAR	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 OR	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 ORGANISMO	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 ORGANISMO	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 O	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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	
T O T A L :									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-1485 COAGULANTE	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 JULIO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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	
T O T A L :									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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	
			32.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,460.43	0.00	
			24.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,452.25	
			10.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	8,173.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO DEL 19 AL 25 DE	0.00	0.00	
			22.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	
			22.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	
			32.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,822.80	0.00	
			10.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,150.67	
			22.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	900.42	
			72.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	563.98	
			32.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	900.42	0.00	
			105.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 08 DE J	0.00	0.00	
			14.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0,150.67	0.00	
							T O T A L :	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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,090.60	
							T O T A L :	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	
							T O T A L :	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 CALI	32,325.00	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	27,005.00	0.00	
			18.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	53,224.66	0.00	
			6.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	14,625.00	0.00	
			10.0	30/06/2014	C	174	174	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALI	11,625.00	0.00	
							T O T A L :	138,804.66	0.00		
8251	C00221000	1002020201101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculosterrestres, 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	
							T O T A L :	35,244.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 DEL TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO	125,713.28	0.00
				T O T A L :						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
				T O T A L :						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
				T O T A L :						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 FINANZAS	0.00	168.00
				T O T A L :						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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	0.00
				8.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	9,886.24	0.00
				4.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	48,685.95
				18.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	60,863.75
				6.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	0.00
				16.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	27,350.39
				6.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00
				6.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	70,972.11	
			62.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,849.12	
			6.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,564.26	
			90.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA	2,849.12	0.00	
			8.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	756,426.11	0.00	
			5.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	70,972.11	0.00	
			T O T A L :						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 FINANZAS	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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08	
			T O T A L :						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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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

JULIO 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 FINANZAS	0.00	269.44
			4.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	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 FINANZAS	0.00	219.83
			38.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	1,142.24
			28.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	539.01
			6.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	0.00	231.03
			6.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,558.17	0.00
			11.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	0.00
			20.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	72,428.31
			6.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	76,604.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,880.48	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,502.09	0.00	
			6.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	146,152.06	
			64.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46	
			8.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 08 DE JULIO	27,626.46	0.00	
			11.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	3,019.69	0.00	
			8.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	146,152.06	0.00	
			2.0	30/06/2014	C	185	185	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	45,894.00	0.00	
			T O T A L :						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. 5.13085	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	
			T O T A L :						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 VEHICULAR	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 FUER	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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	
			T O T A L :						14,325.70	14,325.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	1002020302101	3571	Reparacion, instalaciony 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 INTERNA	141,303.37	0.00
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	169.39	0.00
			18.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	200.99	0.00
			10.0	13/06/2014	C	58	58	REG. REEMBOLSO DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAU	84.94	0.00
			6.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	84.94
			8.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OP	0.00	169.39
			10.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	200.99
			2.0	19/06/2014	E	91	16002	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCIO	0.00	50,941.80
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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
			T O T A L :						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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG	13,285.67	0.00
			29.0	02/06/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,525.78	0.00
			22.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,136.82
			8.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	13,285.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,525.78	
			22.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,460.43	
			29.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO) PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	0.00	
			20.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,721.80	
			8.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,735.45	
			32.0	19/06/2014	D	59	59	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,015.56	
			20.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	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 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.R	0.00	0.00	
			29.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRODE COMBUSTIBLEPARA	3,944.38	0.00	
			8.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,243.33	
			20.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO 08 DE J	0.00	0.00	
			11.0	30/06/2014	C	131	31	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	15,243.33	0.00	
							T O T A L :		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 DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	480.09	0.00	
			4.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OP	0.00	480.09	
							T O T A L :		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. 5.13085	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	
							T O T A L :		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 VEHICULA	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 ORGANISMO	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	
							T O T A L :		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 ORGANISMO	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

JULIO 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. 5.13085	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/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00	
			16.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	823.55	
			23.0	05/06/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO DEL 19 AL 25 DE	823.55	0.00	
			16.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	823.55	
			16.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	823.55	
			23.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	823.55	0.00	
			16.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55	
			23.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. 2014	0.00	0.00	
			96.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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	1,322.37
8251	C00C00000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	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	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	4,081.70
8251	C00C01000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,103.92	1,451.46	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	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04	
			12.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00	
			12.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	823.55	
			68.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46	
			10.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. 2014	0.00	0.00	
			99.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	276.46	0.00	
			17.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. 2014	0.00	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	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2014	C	56	56	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2014	3,488,404.89	0.00	
			2.0	13/06/2014	E	72	15983	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JULIO 2014	0.00	3,488,404.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	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 HIDRAULICA	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62	
			2.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00	
			58.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	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

JULIO 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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	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 FINANZAS	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	0.00	
			14.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,185.16	
			6.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,547.51	
			22.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,756.16	
			6.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	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 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,886.90	4,886.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	954.91	
			64.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICOABRIL 2014	0.00	3,156.92	
			101.0	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	
			95.0	05/06/2014	C	27	27	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
			101.0	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	
			68.0	27/06/2014	E	113	16024	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	775.07	
			T O T A L :						4,886.90	4,886.90	
8251	C03216000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres,aereos y lacustres	0.00	1,390.44	1,390.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/06/2014	E	5	15916	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	103.44	
			10.0	02/06/2014	C	9	9	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	103.44	0.00	
			94.0	27/06/2014	C	100	100	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,287.00	0.00	
			48.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,287.00	
			T O T A L :						1,390.44	1,390.44	
8251	C03219000	1002020201101	1131				Sueldo base	0.00	1,508.35	0.00	1,508.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	1,508.35	0.00	
			T O T A L :						1,508.35	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	41,988.96	0.00	41,988.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	41,988.96	0.00	
			T O T A L :						41,988.96	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	0.00	6,611.93	0.00	6,611.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	6,611.93	0.00	
			T O T A L :						6,611.93	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,666.69	0.00	2,666.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	2,666.69	0.00	
			T O T A L :						2,666.69	0.00	
8251	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	
			14.0	24/06/2014	C	86	86	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	392,169.99	0.00	
			T O T A L :						392,169.99	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,761.07	0.00	3,803.63	957.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 PAPELERIA	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 PAP	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 PAPELERIA	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, MANGUERATRAMADA	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	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 PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00		
						2.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	24,517.65	0.00		
						16.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00		
						9.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	23,378.54	0.00		
						2.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,553.21		
						18.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	8,938.28		
						10.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,025.35		
						14.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	24,851.31		
						2.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	24,517.65		
						8.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	23,378.54		
						2.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	8,641.82		
						10.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	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 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,011.96		
						2.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	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 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,462.82		
						2.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y	0.00	29,577.46		
						2.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,462.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	30/06/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	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. 5.13	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. 5.13085	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 HIDRAULICA	1,200.00	0.00
				2.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	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 VEHICULAR	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 VEHICULAR	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 ORGANIS	0.00	45,215.00
				4.0	06/06/2014	E	42	15953	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	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 FUER	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 ORGANISMO	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 O	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 ORGANISMO	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

JULIO 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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 derivadosde convenio	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2014	C	47	47	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	12,500.00	0.00	
			2.0	06/06/2014	E	58	15969	PAGO CXP 47/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	12,500.00	
							T O T A L :		12,500.00	12,500.00	
8251	C03222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,181.90	0.00	2,181.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	19/06/2014	E	89	16000	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERI	0.00	2,181.90	
							T O T A L :		0.00	2,181.90	
8251	C03222000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,365.12	0.00	0.00	5,365.12
8251	C03222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,435.12	146,641.64	147,774.09	13,302.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.43	0.00	
			15.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	10,266.98	0.00	
			25.0	03/06/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.48	0.00	
			12.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	27,598.12	0.00	
			5.0	05/06/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	
			4.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	8,889.43	
			20.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,970.48	
			12.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	10,266.98	
			10.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	27,598.12	
			4.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	17,829.51	
			4.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	9,383.76	
			12.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	0.00	1,658.75	
			15.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	
			5.0	13/06/2014	C	59	59	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	9,383.76	0.00	
			4.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	20,934.84	
			10.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,132.45	
			5.0	13/06/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00	
			4.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y	0.00	10,615.97	
			4.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,493.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/06/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	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 FUERTES HIDALGO	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 PAP	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 PAPELERIA	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 PAPELERIA	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

JULIO 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
				T O T A L :						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
				T O T A L :						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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
				T O T A L :						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
				T O T A L :						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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
				62.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	274.52	0.00
				T O T A L :						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. 5.13085	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 DE LA CTA. 5.13085	0.00	928.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	5,228.37 732.07	5,228.37 732.07	0.00
T O T A L :											
			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 PAPELERIA	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 MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,465.92	0.00	
			44.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,465.92	0.00	
			44.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,546.84	
			42.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,581.09	
			62.0	13/06/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,581.09	0.00	
			44.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,063.15	
			65.0	27/06/2014	C	102	102	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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. 5.13085		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 DE LA CTA. 5.13085		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
										DEBE	HABER	
			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 ORGANISMO		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
8252	B03228000	1002020501101	4391					Subsidios v Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29,388,406.67	474,189.95	0.00	29,862,596.62
										DEBE	HABER	
			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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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 JULIO 2014	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					Gastos 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 TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 GIBAULT		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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA		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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA		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 GIBAULT		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 HIDRAULICA		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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		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 TAZO		0.00	33,488.18		
10.0	10/06/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.		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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.		41,600.00	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 LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.		1,308.05	0.00		
10.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR		0.00	45,926.00		
18.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.		0.00	990.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	30,719.46	
			6.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	0.00	341,600.00	
			14.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	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, PICANCHAY 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 CONTRUCCION DE CARCAMO	38,535.00	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	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 CARCAMOS	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 MAN	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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	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 MAN	0.00	16,263.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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	Intangibles 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, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	15,500.00	
			2.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADO	0.00	75,000.00	
			2.0	06/06/2014	C	34	34	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	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	
			T O T A L :						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	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00	
			2.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,971.51	0.00	
			2.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			2.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00	
			32.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			2.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00201000	1002020501101	1311		T O T A L : Prima por año de servicio			5,300.00	113,373.00 300.00	0.00 0.00	5,600.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
					T O T A L :				300.00	0.00		
8271	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
					20.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
					5.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	300.00	0.00
					T O T A L :				525.00	0.00		
8271	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional			38,439.08	0.00	0.00	38,439.08	
8271	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion			368,681.97	101,967.14	0.00	470,649.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
					8.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,113.00	0.00
					5.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
					8.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
					35.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,226.60	0.00
					5.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
					T O T A L :				101,967.14	0.00		
8271	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
					11.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	350.00	0.00
					38.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	800.00	0.00
					T O T A L :				1,150.00	0.00		
8271	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
					26.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,264.04	0.00
					14.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,737.13	0.00
					8.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					11.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,264.03	0.00
					44.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,780.54	0.00
					8.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
					T O T A L :				39,739.07	0.00		
8271	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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
					29.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	647.69	0.00
					17.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	82.55	0.00
					11.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					14.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	647.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	189.90	0.00	
			11.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,839.39	0.00	
8271	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	
			32.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	917.12	0.00	
			20.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	116.89	0.00	
			14.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			17.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	917.13	0.00	
			50.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	268.89	0.00	
			14.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,604.55	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1546				Otros gastos derivadosde 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	920.78	0.00	
			T O T A L :						920.78	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,866.68	0.00	2,866.68
			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	
			T O T A L :						2,866.68	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	25.00	0.00	0.00	25.00
8271	A00201000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 FINANZAS	396.83	0.00	
			5.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	980.00	0.00	
			T O T A L :						1,376.83	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			T O T A L :						2,250.00	0.00	
8271	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	
			41.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,921.62	0.00	
			41.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
			39.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.04	0.00	
			39.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00	
			81.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00	
			T O T A L :						4,119.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		975.00	0.00	
								T O T A L :		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		
								T O T A L :	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		
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	78.80	0.00		
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	571.81	0.00		
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00		
			35.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,576.26	0.00		
			23.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00		
			8.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,509.72	0.00		
			3.0	30/06/2014	E	137	16048	PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITOC. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00		
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	350.00	0.00		
			11.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,500.00	0.00		
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00		
			44.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,854.40	0.00		
			20.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00	
			23.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,463.62	0.00	
			20.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	359.50	0.00	
			47.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	193.61	0.00	
			23.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			29.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	359.51	0.00	
			26.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	374.88	0.00	
			23.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	509.06	0.00	
			50.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	274.14	0.00	
			26.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00	
			32.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	509.06	0.00	
			14.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			29.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	530.86	0.00	
			26.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			17.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 PAPELERIA	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	274.52	0.00	
			39.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00231000	1002020501101	2992		Otros enseres		0.00	549.04 368.62	0.00 0.00	368.62
T O T A L :										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS			368.62	0.00	
T O T A L :								368.62	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefoniaconvencional		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
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
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			349.02	0.00	
5.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICOABRIL 2014			3,156.93	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 DE LA CTA. 5.13085			309.56	0.00	
T O T A L :								3,815.51	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	360.75	0.00	360.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			360.75	0.00	
T O T A L :								360.75	0.00	
8271	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	
50.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			3,138.45	0.00	
53.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			4,793.50	0.00	
35.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			3,138.45	0.00	
T O T A L :								11,070.40	0.00	
8271	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	
38.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			300.00	0.00	
T O T A L :								300.00	0.00	
8271	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	
53.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			225.00	0.00	
56.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			450.00	0.00	
T O T A L :								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
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
56.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			2,545.00	0.00	
59.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			1,391.39	0.00	
41.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			2,545.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
59.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									990.06	0.00	
62.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									1,077.41	0.00	
44.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									990.06	0.00	
T O T A L :									3,057.53	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE				1,216.34	153.58	0.00	1,369.92
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
62.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									49.73	0.00	
65.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									54.12	0.00	
47.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									49.73	0.00	
T O T A L :									153.58	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				1,715.28	217.47	0.00	1,932.75
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
65.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									70.42	0.00	
68.0 10/06/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									76.63	0.00	
50.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									70.42	0.00	
T O T A L :									217.47	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1546	Otros gastos derivadosde 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
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
68.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									14,229.92	0.00	
71.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									-400.86	0.00	
29.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									12,968.73	0.00	
53.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									14,229.92	0.00	
56.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									-801.72	0.00	
29.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									12,968.73	0.00	
T O T A L :									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
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
74.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									21,546.00	0.00	
32.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									1,444.23	0.00	
59.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									21,546.00	0.00	
32.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									1,444.23	0.00	
T O T A L :									45,980.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	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	
				77.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
				35.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
				62.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
				35.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
				T O T A L :						18,391.57	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiarlos 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	
				80.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	313.04	0.00	
				38.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
				65.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	313.04	0.00	
				38.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
				T O T A L :						865.67	0.00	
8271	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	
				83.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	443.27	0.00	
				41.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
				68.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	443.26	0.00	
				41.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
				T O T A L :						1,225.79	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivadosde convenio				92,580.28	0.00	0.00	92,580.28
8271	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina				281.28	0.00	0.00	281.28
8271	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				9,624.40	0.00	0.00	9,624.40
8271	A00234000	1002020502101	2451		Vidrio y productos de vidrio				145.00	0.00	0.00	145.00
8271	A00234000	1002020502101	2541		Materiales, accesorios y suministrosmedicos				15.52	0.00	0.00	15.52
8271	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	
				37.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,098.07	0.00	
				37.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00	
				37.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00	
				37.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	823.55	0.00	
				T O T A L :						3,568.72	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8271	A00234000	1002020502101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				915.20	4,095.00	0.00	5,010.20
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 103/ABR/14 FACT. 1541 MAT. P/TRABAJOS DE DIFUSION	4,095.00	0.00	
				T O T A L :						4,095.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefoniaconvencional				6,176.85	0.00	0.00	6,176.85
8271	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,200.39	3,834.56	0.00	6,034.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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. 5.13085	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 "OB	15,000.00	0.00					
					1.0	04/06/2014	E	20	15931	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT.24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	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 D	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 FACTURA1385 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 TLAYAPA"	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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,881.26	0.00	
			2.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,606.67	0.00	
			44.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			71.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,665.20	0.00	
			74.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-508.12	0.00	
			44.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			T O T A L :						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	Gratificacion				444,215.64	89,081.06	0.00	533,296.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,900.00	0.00	
			89.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,074.54	0.00	
			47.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			77.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,974.54	0.00	
			47.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,503.83	0.00	
			8.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,915.13	0.00	
			50.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			80.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,223.92	0.00	
			50.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						31,623.28	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE				7,704.52	1,435.95	0.00	9,140.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	340.74	0.00	
			11.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	223.19	0.00	
			53.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			83.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.46	0.00	
			53.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,435.95	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				10,822.17	2,033.29	0.00	12,855.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	316.03	0.00	
			98.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	482.48	0.00	
			56.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			86.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	850.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
							T O T A L :	2,033.29	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivadosde 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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	5,386.26	0.00	
			33.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,068.97	0.00	
			33.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5,989.41	0.00	
			57.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	274.52	0.00	
			11.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,409.39	0.00	
			79.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,467.98	0.00	
			33.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	4,486.27	0.00	
							T O T A L :	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. 1.23	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. 5.13085	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	
							T O T A L :	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 JULIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	492,667.00	0.00	
							T O T A L :	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 FINANZAS	281.86	0.00	
							T O T A L :	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

JULIO 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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	417.12	0.00
					15.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	325.86	0.00
					9.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	654.31	0.00
					21.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,795.69	0.00
					1.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780.86	0.00
					23.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	82.75	0.00
					17.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00
					21.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	275.86	0.00
					13.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	327.16	0.00
					23.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,226.72	0.00
					29.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 JULIO, CONFIANZA	-232.33	0.00
					101.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
					59.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
					89.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
					59.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
					62.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
					92.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
					62.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
					65.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					95.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
					65.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					T O T A L :						11,971.10	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	146.34	0.00
					68.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		146.34	0.00	
			68.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :					564.24	0.00			
8271	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		
			116.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	207.23	0.00		
			71.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			101.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	207.22	0.00		
			71.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00		
			35.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	549.04	0.00		
			35.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	274.52	0.00		
			35.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	8,951.32	0.00		
			122.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-112.85	0.00		
			74.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			104.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,468.70	0.00		
			107.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-112.85	0.00		
			74.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		9,652.76	0.00
			77.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,480.25	0.00
			110.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		13,558.28	0.00
			77.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,480.25	0.00
			T O T A L :							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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,522.68	0.00	
			80.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			113.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,832.47	0.00	
			80.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :							14,048.48	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	162.78	0.00	
			83.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			116.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	227.74	0.00	
			83.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :							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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	230.50	0.00	
			86.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			119.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	322.47	0.00	
			86.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :							937.49	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1546	Otros gastos derivadosde 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 PAPELERIA	3,058.56	0.00	
			T O T A L :							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. 5.13	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 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :										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	
T O T A L :										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 BANCARIASDEL MES DE JULIO BANCOMER2014.		30,888.63	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	93	93	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO2014 BANCOMER		3,144.00	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	95	95	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO BANAMEX 2014.		15,338.57	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	97	97	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO 2014 BANAMEX.		169.00	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO2014 SANTANDER.		857.50	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	104	104	REGISTRO COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JULIO2014 SANTANDE		36,045.71	0.00	
			2.0	30/06/2014	D	105	105	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014.		0.00	750.00	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		3,228.88	0.00	
			89.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.32	0.00	
			122.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		3,228.88	0.00	
			89.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.32	0.00	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		3,879.00	0.00	
			92.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			125.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		3,879.00	0.00	
			92.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
T O T A L :										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 JULIO, CONFIANZA		1,238.19	0.00	
			95.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			128.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,238.19	0.00	
			95.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
T O T A L :										7,882.64	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE		1,704.75	395.94	0.00	2,100.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	62.19	0.00		
			98.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			131.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62.19	0.00		
			98.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	88.07	0.00		
			101.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			134.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	88.07	0.00		
			101.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						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 PAPELERIAPARA EL DEPTO.DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	1,785.94	0.00		
			19.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	62.94	0.00		
			1.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.97	0.00		
			T O T A L :						1,884.85	0.00		
8271	B00206000	1002020501101	3141					Servicio de telefoniaconvencional	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 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00		
			137.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00		
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00		
			T O T A L :						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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			143.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
			146.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
			T O T A L :						16,455.76	0.00
8271	B00207000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	387.56	0.00
			149.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	387.54	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	548.78	0.00
			152.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	548.76	0.00
			T O T A L :						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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	121.54	0.00
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			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. 5.13085		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	0.00	14,927.00
8271	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	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	0.00	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		72.41	0.00
			25.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		35.00	0.00
			27.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		89.66	0.00
			29.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		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	0.00	1,170.35
8271	B00207000	1002020501101	3851			Gastos de representacion		792.24	0.00	0.00	792.24
8271	B00207000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores		2,306.42	24,707.93	0.00	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		60.00	0.00
			23.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		284.48	0.00
			13.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		625.00	0.00
			39.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		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	0.00	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 JULIO, CONFIANZA		36,110.04	0.00
			173.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-464.40	0.00
			71.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		9,210.05	0.00
			104.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			155.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		36,110.04	0.00
			158.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-619.09	0.00
			53.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		3,075.10	0.00
			56.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		-202.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		700.00	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		525.00	0.00	
			74.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		300.00	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		19,283.39	0.00	
			77.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,500.00	0.00	
			107.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			164.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		19,283.39	0.00	
			59.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		875.00	0.00	
			107.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			167.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, SINDICATO		100.00	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		10,701.55	0.00	
			80.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,865.69	0.00	
			110.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			170.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		10,701.56	0.00	
			71.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		818.99	0.00	
			110.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
								T O T A L :		30,068.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	497.82	0.00
			83.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	93.71	0.00
			113.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			173.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	497.82	0.00
			74.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	37.19	0.00
			113.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	704.92	0.00
			86.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	132.70	0.00
			116.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			176.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.91	0.00
			65.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			77.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	52.66	0.00
			116.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :									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 ELIZARRARAS	4,000.00	0.00
T O T A L :									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 Y36/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 JULIO, 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 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 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
T O T A L :									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
T O T A L :									1,437.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
			53.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,921.62	0.00
			51.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
			53.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
			49.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.04	0.00
			51.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,666.79	0.00
			51.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
			87.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	552.92	0.00
T O T A L :									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. 5.13085	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
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
			194.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	54,024.56	0.00
			89.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	84,926.04	0.00
			119.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			179.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,124.56	0.00
			80.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	80,403.80	0.00
			119.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	500.00	0.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	375.00	0.00
			92.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,500.00	0.00
T O T A L :									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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	85.32	0.00
					95.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	297.27	0.00
					185.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42.66	0.00
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,522.15	0.00
					98.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,707.99	0.00
					188.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	980.26	0.00
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	59,676.77	0.00
					101.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	21,764.02	0.00
					122.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					191.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62,876.77	0.00
					83.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	20,551.47	0.00
					122.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
					86.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,900.00	0.00
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	21,429.60	0.00
					110.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,139.89	0.00
					125.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					194.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,429.61	0.00
					98.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	17,597.79	0.00
					125.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					T O T A L :						85,577.29	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	987.03	0.00
					113.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	951.47	0.00
					128.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					197.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	987.01	0.00
					101.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	869.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			128.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,397.63	0.00
				116.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,347.29	0.00
				131.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
				200.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,397.61	0.00
				89.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	15,000.00	0.00
				104.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,231.00	0.00
				131.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	300.00	0.00
				92.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO,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 Y FINANZAS	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 FIN	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 FINANZAS	79.32	0.00
				25.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	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

JULIO 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	
			T O T A L :						85.47	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2511				Sustancias quimicas	0.00	735.34	0.00	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.34	0.00	
			T O T A L :						735.34	0.00	
8271	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	
			49.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,372.59	0.00	
			49.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,929.96	0.00	
			47.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,098.07	0.00	
			49.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00	
			T O T A L :						4,949.66	0.00	
8271	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	
			5.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	175.00	0.00	
			T O T A L :						175.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3131				Servicio de agua	314.00	0.00	0.00	314.00
8271	B00213000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00213000	1002020501101	3151				Servicio de telefonia celular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B00213000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,454.39	5,578.06	0.00	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. 5.13085	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	
			T O T A L :						5,578.06	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	590.00	0.00	0.00	590.00
8271	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	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			T O T A L :						200.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,719.36	10,027.74	0.00	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 FINANZAS	1,720.00	0.00	
			25.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	731.80	0.00	
			9.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00	
			11.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	1,720.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
			11.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,720.00	0.00
			11.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 PERIODICO DIARIO DE MEXICO	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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	174.50	0.00
			29.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187.59	0.00
			9.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,087.04	0.00
			15.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00
			33.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,039.60	0.00
			19.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	779.54	0.00
			25.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,370.69	0.00
			17.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 JULIO, CONFIANZA	-361.26	0.00
			221.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
			122.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-566.58	0.00
			119.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	111,034.15	0.00
			134.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			206.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-240.84	0.00
			203.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
			107.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	104,226.95	0.00
			110.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-436.83	0.00
			134.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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

JULIO 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,725.00	0.00		
			125.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		5,850.00	0.00		
			T O T A L :								7,575.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1321				Prima vacacional	161,380.29	0.00	0.00	161,380.29	
8271	B00214000	1002020501101		1322				Aguinaldo	1,485.49	0.00	0.00	1,485.49	
8271	B00214000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	374.45	0.00	0.00	374.45	
8271	B00214000	1002020501101		1325				Prima dominical	395.68	415.05	0.00	810.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			128.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		415.05	0.00		
			T O T A L :								415.05	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,924.96	5,277.36	0.00	10,202.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			131.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		5,277.36	0.00		
			T O T A L :								5,277.36	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1345				Gratificacion	915,780.26	176,873.13	0.00	1,092,653.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			230.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		60,758.42	0.00		
			134.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		21,181.13	0.00		
			137.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00		
			212.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		60,758.42	0.00		
			113.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		19,215.56	0.00		
			137.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00		
			T O T A L :								176,873.13	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1347				Gratificacion por productividad	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			137.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		3,850.00	0.00		
			116.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		7,000.00	0.00		
			T O T A L :								10,850.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	503,587.06	100,480.29	0.00	604,067.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			233.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		24,573.45	0.00		
			143.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		24,074.00	0.00		
			140.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00		
			215.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		24,573.46	0.00		
			128.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		21,853.12	0.00		
			140.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00		
			T O T A L :								100,480.29	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE	23,890.33	4,806.50	0.00	28,696.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	1,128.21	0.00
					146.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,198.45	0.00
					143.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					218.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
					131.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,080.10	0.00
					143.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,597.49	0.00
					149.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,696.99	0.00
					146.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					221.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.50	0.00
					119.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,000.00	0.00
					134.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,529.43	0.00
					146.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	1,475.11	0.00
					122.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 PATRIMONIO	2,925.68	0.00
					13.0	11/06/2014	E	67	15978	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMO	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	852.59	0.00
T O T A L :								852.59	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			4,442.92	2,087.00	0.00	6,529.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	17/06/2014	E	79	15990	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	767.00	0.00
			1.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00
T O T A L :								2,087.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2471	Articulos metalicospara la construccion			1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8271	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			26,535.36	23,239.89	0.00	49,775.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	19/06/2014	E	90	16001	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT.P/MANTTO.	270.00	0.00
			7.0	20/06/2014	E	101	16012	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	211.89	0.00
			13.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.49	0.00
			5.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,612.69	0.00
			15.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,715.96	0.00
			17.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	548.36	0.00
			9.0	27/06/2014	E	111	16022	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.06	0.00
			7.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	257.76	0.00
			3.0	27/06/2014	E	112	16023	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
			13.0	27/06/2014	E	128	16039	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	11,232.00	0.00
			9.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	1,638.00	0.00
			17.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION YFINANZAS	1,063.68	0.00
			19.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	815.00	0.00
T O T A L :								23,239.89	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			295.00	2,168.99	0.00	2,463.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,466.40	0.00
			21.0	30/06/2014	E	139	16050	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	702.59	0.00
T O T A L :								2,168.99	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			166,148.18	96,077.08	9,181.03	253,044.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	11,522.72	0.00
			7.0	06/06/2014	D	26	26	RECLASIFICACION PARCIALCXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
			55.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,557.27	0.00
			5.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	9,181.03	0.00
			1.0	18/06/2014	D	48	48	PAGO CXP 50 JULIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS	11,913.79	0.00
			53.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	9,887.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			63.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		549.03	0.00	
			53.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		9,841.67	0.00	
			89.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.		1,546.48	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	88	88	PAGO CXP 98 JULIO 2014/ SUMINISTRODE GAS LP PARA INSTALACIONES		24,862.07	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	89	89	PAGO CXP 97 JULIO 2014/ SUMINISTROGAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.		6,215.52	0.00	
			T O T A L :							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 DIRECCIONDE 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	879.31	0.00		
			T O T A L :							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		
			T O T A L :							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 2014	14,960.08	0.00		
			T O T A L :							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. 5.13	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 DE LA CTA. 5.13085	4,018.33	0.00		
			1.0	27/06/2014	E	114	16025	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JULIO 2014	14,960.08	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00		
			1.0	03/06/2014	D	10	10	PAGO CXP 2 JULIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS D	35,750.00	0.00		
			1.0	19/06/2014	D	62	62	PAGO CXP 63 JULIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	4,114.00	0.00		
			T O T A L :							43,978.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 2014	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
			T O T A L :						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 A LOS EDIFICIOS	50,000.00	0.00
			T O T A L :						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 mantenimientopara 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 EQUIP	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 DE RADIOCOMUNICACION, MARZO/ABRIL 2014	35,919.54	0.00
			T O T A L :						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 JULIO 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 VEHICULAR	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.	1,836.21	0.00
			31.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.00	0.00
			3.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL O	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.50	0.00
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	868.98	0.00
			1.0	30/06/2014	D	86	86	PAGO CXP 128 JULIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNI	2,665.56	0.00
			1.0	30/06/2014	D	87	87	PAGO CXP 127 JULIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,248.66	0.00
			27.0	24/06/2014	E	108	16019	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	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 JULIO, CONFIANZA	45,598.85	0.00
			149.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			224.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,421.55	0.00
			149.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
			152.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			230.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
			152.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	17,203.05	0.00	
					155.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
					233.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,954.10	0.00	
					155.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
					T O T A L :						40,137.55	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	796.17	0.00	
					158.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
					236.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	785.88	0.00	
					158.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,127.40	0.00	
					161.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
					239.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,112.80	0.00	
					161.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
					T O T A L :						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 VEHICULAR	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 ORGANISMO	1,095.00	0.00	
					T O T A L :						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	
					T O T A L :						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	
					T O T A L :						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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00	
					11.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	823.55	0.00	
					45.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	19,012.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.18	0.00	
			59.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,024.17	0.00	
			43.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	14,009.24	0.00	
			45.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	15,023.91	0.00	
			83.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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. 1.23	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. 5.13085	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 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 VEHICULAR	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 ORGANISMO	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 FINANZAS	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	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
			164.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			242.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
			164.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			167.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			245.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			167.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			170.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
			248.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			170.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
T O T A L :									21,414.74	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	237.14	0.00	
			173.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			251.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	237.15	0.00	
			173.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	335.80	0.00	
			176.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			254.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		335.80	0.00	
			176.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		384.52	0.00	
								T O T A L :		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 PAPELERIA		1,363.07	0.00	
								T O T A L :		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. 5.13		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 DE LA CTA. 5.13085		465.51	0.00	
								T O T A L :		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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		43.10	0.00	
			21.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		43.10	0.00	
								T O T A L :		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 ADMINISTRACION Y FINANZAS		893.10	0.00	
			41.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		280.00	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		67,611.06	0.00	
			179.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		36,650.18	0.00	
			260.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-309.09	0.00	
			257.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		64,691.68	0.00	
			179.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		36,650.18	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, CONFIANZA		121.10	0.00	
								T O T A L :		121.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	82,646.46	0.00	
			182.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			266.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,346.46	0.00	
			182.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	28,019.19	0.00	
			185.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
			269.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,013.42	0.00	
			185.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
T O T A L :									66,419.26	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,314.75	0.00	
			188.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			272.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,269.08	0.00	
			188.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,861.69	0.00	
			191.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			275.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,797.02	0.00	
			191.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,117.76	0.00	
			47.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,495.91	0.00	
			61.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.03	0.00	
			45.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,463.84	0.00	
			85.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00	
			47.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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

JULIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	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	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	-1,166.78	0.00	
					314.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	95,775.90	0.00	
					185.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	17,649.39	0.00	
					209.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
					302.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	99,438.04	0.00	
					305.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-621.36	0.00	
					170.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-567.84	0.00	
					167.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	45,432.97	0.00	
					209.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	675.00	0.00	
					188.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	525.00	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	138.73	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	104,272.29	0.00	
					194.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,580.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00	
			311.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	101,012.79	0.00	
			173.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,719.26	0.00	
			212.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			314.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			176.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,900.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	38,478.68	0.00	
			200.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,337.74	0.00	
			215.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			317.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,841.39	0.00	
			188.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,886.23	0.00	
			215.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,608.55	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,776.68	0.00	
			203.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	212.45	0.00	
			218.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			320.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,747.74	0.00	
			191.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	496.56	0.00	
			218.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	118.45	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	2,515.75	0.00	
			206.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	300.82	0.00	
			221.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			323.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,474.79	0.00	
			179.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			194.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	703.17	0.00	
			221.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	167.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									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
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
182.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									2,400.00	0.00	
T O T A L :									2,400.00	0.00	
8271	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	
185.0 27/06/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO									2,735.98	0.00	
T O T A L :									2,735.98	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			455.12	0.00	0.00	455.12
8271	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	
27.0 06/06/2014 D 19 19 PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.									1,306.70	0.00	
27.0 12/06/2014 D 35 35 PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA									2,056.03	0.00	
27.0 19/06/2014 D 60 60 PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA									1,283.63	0.00	
27.0 30/06/2014 D 83 83 PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V									1,942.70	0.00	
T O T A L :									6,589.06	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,265.31	0.00	0.00	3,265.31
8271	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,589.79	3,834.56	0.00	10,424.35
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
35.0 05/06/2014 E 24 15935 PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085									368.07	0.00	
33.0 05/06/2014 E 25 15936 PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014									3,156.93	0.00	
35.0 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	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			10,968.28	1,569.00	0.00	12,537.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
15.0 02/06/2014 E 11 15922 PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE									1,569.00	0.00	
T O T A L :									1,569.00	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base			99,193.63	22,377.54	0.00	121,571.17
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
338.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									1,177.30	0.00	
224.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									10,011.47	0.00	
326.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									1,177.30	0.00	
224.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									10,011.47	0.00	
T O T A L :									22,377.54	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			0.00	400.00	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
					T O T A L :						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 JULIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00		
					230.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00		
					329.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00		
					230.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00		
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	708.62	0.00		
					233.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,947.37	0.00		
					332.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.62	0.00		
					233.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00		
					236.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	97.82	0.00		
					335.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00		
					236.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00		
					239.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	138.51	0.00		
					338.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00		
					239.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					T O T A L :						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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA			35,673.20	0.00	
			209.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			21,533.96	0.00	
			344.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			-218.82	0.00	
			341.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			33,802.58	0.00	
			197.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			31,631.88	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			900.00	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			675.00	0.00	
			212.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			1,425.00	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO			165.99	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			28,018.40	0.00	
			218.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			2,265.50	0.00	
			350.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			26,365.61	0.00	
			200.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			8,303.27	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, CONFIANZA			1,500.00	0.00	
			353.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			1,500.00	0.00	
			T O T A L :								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 JULIO, SINDICATO			700.00	0.00	
			203.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			2,300.00	0.00	
			T O T A L :								3,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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. 5.13085	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
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
			377.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-361.95	0.00
			236.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-260.38	0.00
			233.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	40,926.45	0.00
			242.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			365.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
			368.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-99.69	0.00
			224.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-315.19	0.00
			221.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	39,986.10	0.00
			242.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	900.00	0.00
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	675.00	0.00
			239.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,625.00	0.00
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	253.36	0.00
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO		8,177.34	0.00	
			245.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			374.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		64,364.50	0.00	
			227.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		7,588.78	0.00	
			245.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			377.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			230.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,400.00	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	20,380.57	0.00		
			254.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,910.99	0.00		
			248.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			380.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,380.59	0.00		
			242.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,705.63	0.00		
			248.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			T O T A L :							64,358.18	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	934.43	0.00		
			257.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	447.60	0.00		
			251.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			383.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	934.44	0.00		
			245.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	437.28	0.00		
			251.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	1,323.15	0.00		
			260.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	633.80	0.00		
			254.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			386.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,323.16	0.00		
			233.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,000.00	0.00		
			248.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	619.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			254.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
								T O T A L :		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 derivadosde 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 JULIO, SINDICATO		300.00	0.00	
			236.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		5,100.00	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO, SINDICATO		2,314.04	0.00	
								T O T A L :		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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.		1,588.13	0.00	
			29.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		1,958.84	0.00	
			29.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		1,965.55	0.00	
			29.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		1,592.20	0.00	
			75.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.		243.38	0.00	
								T O T A L :		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 telefoniaconvencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	B03228000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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. 5.13		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 DE LA CTA. 5.13085		309.56	0.00	
								T O T A L :		4,038.88	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficialespara la prestacion de servicios publico	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 JULIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.		20,244.00	0.00	
								T O T A L :		20,244.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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	
								T O T A L :		981.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	-687.94	0.00	
			398.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,499.23	0.00	
			263.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	15,366.03	0.00	
			257.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			389.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,098.22	0.00	
			392.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,015.65	0.00	
			251.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			257.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			266.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, SINDICATO	252.60	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	606.04	0.00	
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00	
			272.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,492.00	0.00	
			260.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			401.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00	
			254.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			260.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
T O T A L :									130,434.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			410.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			404.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
								900.00	0.00	
								900.00	0.00	
								T O T A L :		
								1,800.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			275.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			257.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
								1,400.00	0.00	
								1,800.00	0.00	
								T O T A L :		
								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
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			413.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			278.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			263.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		
			407.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			266.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			263.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		
								24,600.87	0.00	
								3,180.55	0.00	
								2,990.20	0.00	
								24,600.86	0.00	
								4,021.87	0.00	
								2,990.20	0.00	
								T O T A L :		
								62,384.55	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE			13,970.70	2,930.81	0.00	16,901.51
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			416.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			281.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			266.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		
			410.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			269.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			266.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		
								1,148.74	0.00	
								159.76	0.00	
								135.78	0.00	
								1,148.72	0.00	
								202.03	0.00	
								135.78	0.00	
								T O T A L :		
								2,930.81	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			29,634.31	6,150.00	0.00	35,784.31
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			419.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			284.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			269.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		
			413.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		
			272.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			260.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		
			269.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		
								1,626.61	0.00	
								226.22	0.00	
								192.26	0.00	
								1,626.59	0.00	
								286.06	0.00	
								2,000.00	0.00	
								192.26	0.00	
								T O T A L :		
								6,150.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546	Otros gastos derivadosde 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

JULIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		600.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA		450.00	0.00	
			293.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		3,525.00	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO		64.81	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO		3,028.31	0.00	
			422.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,195.50	0.00	
			278.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		13,824.43	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA		1,673.37	0.00	
			281.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		20,504.36	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			302.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		11,313.13	0.00	
			428.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			284.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		11,679.55	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, SINDICATO		700.00	0.00	
			287.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		4,100.00	0.00	
			T O T A L :							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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
					311.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,864.58	0.00	
					431.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
					299.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,816.24	0.00	
					T O T A L :						30,776.28	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	189.01	0.00	
					314.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	591.25	0.00	
					434.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	189.01	0.00	
					302.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	543.28	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	267.64	0.00	
					317.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	837.21	0.00	
					437.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	267.64	0.00	
					290.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	12,000.00	0.00	
					305.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	769.31	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	1,885.27	0.00	
					293.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	2,701.13	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,356.66	0.00	
					13.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,120.15	0.00	
					13.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,647.11	0.00	
					13.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,372.59	0.00	
					69.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00	
					T O T A L :						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

JULIO 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. 5.13085	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	
			T O T A L :						3,865.31	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3311					Asesorias asociadas a convenios acuerdos	605,000.00	0.00	605,000.00
8271	C00218000	1002020201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	482.72	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 OPERACIÓN HIDRAULICA	482.72	0.00	
			T O T A L :						482.72	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3751					Viaticos nacionales	0.00	1,039.70	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 OP	284.48	0.00	
			15.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	239.22	0.00	
			17.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	516.00	0.00	
			T O T A L :						1,039.70	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1131					Sueldo base	12,213,882.75	2,396,383.47	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 JULIO, CONFIANZA	-3,555.54	0.00	
			440.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	263,339.76	0.00	
			323.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-2,763.53	0.00	
			320.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	938,140.71	0.00	
			272.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			443.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-3,437.04	0.00	
			440.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	263,022.02	0.00	
			311.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-1,498.70	0.00	
			308.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	921,719.46	0.00	
			272.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 GALLEGOS NORBERTO	1,393.39	0.00	
			T O T A L :						2,396,383.47	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311					Prima por año de servicio	439,500.00	56,550.00	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 JULIO, CONFIANZA	10,000.00	0.00	
			314.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	46,550.00	0.00	
			T O T A L :						56,550.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1312					Prima de antigüedad	329,250.00	101,494.08	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 JULIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			326.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			458.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	30,450.00	0.00	
			326.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	74,065.07	0.00	
			344.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	201,220.20	0.00	
			278.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			461.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	73,880.40	0.00	
			338.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	198,443.07	0.00	
			278.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	3,441.07	0.00	
			347.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,988.33	0.00	
			281.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			464.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,432.53	0.00	
			341.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,872.47	0.00	
			281.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	4,872.42	0.00	
			350.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	14,143.45	0.00	
			284.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			467.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,860.46	0.00	
			329.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	217,000.00	0.00	
			344.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,979.02	0.00	
			284.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 GALLEGOS NORBERTO	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

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	3,054.49	0.00	
			332.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO,SINDICATO	59,006.21	0.00	
			T O T A L :						59,006.21	0.00	
			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 PAPELERIA	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	
			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 JULIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00	
			T O T A L :						30,263.20	0.00	
			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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,407.28	0.00	
			1.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,959.75	0.00	
			3.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	30,818.35	0.00	
			3.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,153.89	0.00	
			3.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	31,431.83	0.00	
			1.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	11,203.59	0.00	
			59.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,916.14	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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. 5.13085	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 VEHICULAR	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 ORGANISMO	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 O	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 JULIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
			473.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-619.08	0.00
			353.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,793.50	0.00
			287.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			470.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
			473.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-825.45	0.00
			347.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,623.17	0.00
			287.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
			290.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO,CONFIANZA	825.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	300.00	0.00	
			290.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			359.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,391.39	0.00	
			293.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			482.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			350.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	716.00	0.00	
			293.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			362.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,077.41	0.00	
			296.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.98	0.00	
			485.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			365.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	581.68	0.00	
			296.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	754.22	0.00	
			365.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	54.12	0.00	
			299.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			488.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			368.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	29.22	0.00	
			299.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00
					368.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	76.67	0.00
					302.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
					491.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
					371.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	41.37	0.00
					356.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
					302.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO,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 JULIO, 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-1485 COAGULANTE	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 JULIO 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 Y FINANZAS	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,173.25	0.00
					23.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,452.25	0.00
					21.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,822.80	0.00
					9.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,150.67	0.00
					21.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	900.42	0.00
					71.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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

JULIO 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. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	-1,422.00	0.00
			491.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150,692.80	0.00
			371.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	564,051.69	0.00
			374.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-2,777.05	0.00
			305.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			494.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	155,983.30	0.00
			497.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,994.73	0.00
			374.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	565,483.89	0.00
			377.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-1,520.63	0.00
			305.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
			380.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			308.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
			377.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	35,400.00	0.00
			308.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	120,309.70	0.00	
			314.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			515.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45,527.01	0.00	
			404.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	120,885.94	0.00	
			314.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						340,537.12	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,984.12	0.00	
			398.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,008.00	0.00	
			317.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			518.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,098.67	0.00	
			407.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,008.61	0.00	
			317.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,809.50	0.00	
			401.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,507.32	0.00	
			320.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			521.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,971.71	0.00	
			395.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	129,000.00	0.00	
			410.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,507.93	0.00	
			320.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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 JULIO, 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

JULIO 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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,707.41	0.00	
			7.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	168.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	48,685.95	0.00	
			17.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,863.75	0.00	
			5.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,886.24	0.00	
			15.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,350.39	0.00	
			5.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,625.27	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	10,253.57	0.00	
			3.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	70,972.11	0.00	
			61.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,849.12	0.00	
			5.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	7,564.26	0.00	
			T O T A L :						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 FINANZAS	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	
			T O T A L :						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. 5.13085	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	
			T O T A L :						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 VEHICULAR	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 ORGANISMO	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	
			T O T A L :						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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	932.76	0.00
			17.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	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 DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	539.01	0.00
			37.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	1,142.24	0.00
			35.0	24/06/2014	E	107	16018	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.83	0.00
			5.0	27/06/2014	E	110	16021	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FIN	231.03	0.00
			5.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 JULIO, CONFIANZA	56,512.32	0.00
			521.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-768.07	0.00
			404.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	59,974.78	0.00
			527.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			524.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,060.54	0.00
			416.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-196.64	0.00
			413.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			419.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	1,350.00	0.00
			407.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	332.16	0.00
			T O T A L :						332.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA		3,853.64	0.00	
			413.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		2,197.73	0.00	
			533.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		670.40	0.00	
T O T A L :											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 JULIO, CONFIANZA		42,208.50	0.00	
			416.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		10,696.53	0.00	
			536.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		42,208.50	0.00	
			422.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		11,398.94	0.00	
T O T A L :											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 JULIO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			539.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		300.00	0.00	
T O T A L :											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 JULIO, SINDICATO		2,100.00	0.00	
			425.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		6,600.00	0.00	
T O T A L :											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 JULIO, CONFIANZA		18,647.48	0.00	
			425.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		12,842.54	0.00	
			542.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		18,945.81	0.00	
			437.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		15,457.72	0.00	
T O T A L :											65,893.55	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		866.42	0.00	
			428.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		632.60	0.00	
			545.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		879.98	0.00	
			440.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA	QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		776.44	0.00	
T O T A L :											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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	1,226.87	0.00	
					431.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	895.76	0.00	
					548.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,246.05	0.00	
					443.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,099.43	0.00	
					428.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	600.00	0.00	
					431.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO,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 PAPELERIA	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	72,428.31	0.00	
					5.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,604.29	0.00	
					7.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,558.17	0.00	
					7.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,830.42	0.00	
					7.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,502.09	0.00	
					5.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	146,152.06	0.00	
					63.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	276.46	0.00	
					7.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	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. 5.13085	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
T O T A L :									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 VEHICULAR	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 FUER	120.00	0.00
			21.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	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 ORGANISMO	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 ORGANISMO	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
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	-636.50	0.00
			545.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	61,772.77	0.00
			434.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	19,354.08	0.00
			554.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-77.41	0.00
			551.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63,588.32	0.00
			446.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	21,007.56	0.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
			437.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,350.00	0.00
T O T A L :									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

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	150.69	0.00	
			560.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28.81	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	8,385.08	0.00	
			443.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,172.23	0.00	
			563.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,124.40	0.00	
			449.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,128.23	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	26,039.50	0.00	
			452.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,407.82	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	53,381.89	0.00	
			446.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,866.17	0.00	
			569.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	55,131.89	0.00	
			455.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,269.30	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			572.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			458.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	22,122.39	0.00	
			452.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,341.11	0.00	
			575.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,686.46	0.00	
			470.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,403.24	0.00	
								T O T A L :	53,553.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,010.19	0.00
			455.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	218.00	0.00
			578.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,035.84	0.00
			473.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	221.16	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,430.50	0.00
			458.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	308.76	0.00
			581.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,466.75	0.00
			476.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	313.17	0.00
			461.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,000.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	1,381.32	0.00
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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
			T O T A L :						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 OPERACIÓN HIDRAULICA	200.99	0.00
			7.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	169.39	0.00
			5.0	13/06/2014	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	84.94	0.00
			1.0	19/06/2014	E	91	16002	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCIO	50,941.80	0.00
			T O T A L :						51,397.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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	
T O T A L :								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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00	
T O T A L :								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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,136.82	0.00	
		7.0	06/06/2014	D	18	18	PAGO CXP 4 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,285.67	0.00	
		21.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,460.43	0.00	
		19.0	06/06/2014	D	19	19	PAGO CXP 5 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,525.78	0.00	
		19.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE 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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	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 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,917.49	0.00	
		19.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,944.38	0.00	
		7.0	30/06/2014	D	80	80	PAGO CXP 131 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	15,243.33	0.00	
		19.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,685.45	0.00	
T O T A L :								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 OPERACIÓN HIDRAULICA	480.09	0.00	
T O T A L :								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	
T O T A L :								4,139.35	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculosterrestres, 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 VEHICULAR	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 O	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 ORGANISMO	820.00	0.00	
T O T A L :								29,320.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
			T O T A L :						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 telefonía convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			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 DE LA CTA. 5.13085	1,171.56	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	4,006.05	0.00
			323.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			584.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00
			323.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
			T O T A L :						150.00	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1321	Prima vacacional			11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
8271	C00230000	1002020302101	1345	Gratificación			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 JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
			326.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			590.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
			326.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,329.13	0.00
			329.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			593.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,388.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
								T O T A L :	8,698.34	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	60.36	0.00
				332.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
				596.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63.06	0.00
				332.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	85.46	0.00
				335.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
				599.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	89.30	0.00
				335.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
				15.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	823.55	0.00
				15.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00
				15.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 telefonía convencional	8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
8271	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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. 5.13085	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				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 JULIO, CONFIANZA	-505.74	0.00
				590.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
				338.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				602.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,907.05	0.00
				605.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
				338.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

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

JULIO 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
					T O T A L :						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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,207.88	0.00
					17.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	499.62	0.00
					17.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	444.72	0.00
					17.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	549.04	0.00
					T O T A L :						2,701.26	0.00
8271	C00233000	1002020201101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	4,606.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101		3141						Servicio de telefoniaconvencional	8,929.12	0.00
8271	C00233000	1002020201101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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
					T O T A L :						3,156.92	0.00
8271	C00233000	1002020201101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	114,685.00	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		1546						Otros gastos derivadosde convenio	777,216.48	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2111						Materiales y utiles 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
					T O T A L :						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 electrico y electronico	669.62	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2511						Sustancias quimicas	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 FINANZAS	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 FINANZAS	240.00	0.00
					T O T A L :						2,855.50	0.00
8271	C00C00000	1002020201101		2591						Otros productos quimicos	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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,757.95	0.00
					9.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,878.36	0.00
					9.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,328.51	0.00
					55.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00
					65.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	663.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,415.75	0.00
							T O T A L :	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. 5.13	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 DE LA CTA. 5.13085	1,651.10	0.00
							T O T A L :	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
							T O T A L :	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
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
			614.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-274.71	0.00
			464.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-221.58	0.00
			461.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	30,406.67	0.00
			353.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			368.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			623.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
			626.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-98.65	0.00
			479.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	24,720.77	0.00
			353.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
							T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, SINDICATO	1,050.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			467.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	78.80	0.00	
			485.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	188.55	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	2,790.12	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			473.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,464.03	0.00	
			371.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			356.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,960.20	0.00	
			632.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			494.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			356.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	700.00	0.00	
			497.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
								T O T A L :	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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA			6,408.33	0.00		
			479.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			6,451.52	0.00		
			359.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			5,980.40	0.00		
			374.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			5,406.26	0.00		
			635.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			6,408.34	0.00		
			506.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			5,076.60	0.00		
			359.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			11,386.65	0.00		
			T O T A L :									47,118.10	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA			310.26	0.00		
			482.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			320.00	0.00		
			377.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			271.56	0.00		
			362.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			271.56	0.00		
			638.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			310.25	0.00		
			509.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			250.94	0.00		
			362.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			543.11	0.00		
			T O T A L :									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 JULIO, CONFIANZA			438.76	0.00		
			485.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			453.11	0.00		
			365.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			384.52	0.00		
			380.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			384.52	0.00		
			641.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA			439.31	0.00		
			500.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			5,000.00	0.00		
			512.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO			355.31	0.00		
			365.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS			769.04	0.00		
			T O T A L :									8,224.57	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivadosde 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 JULIO, SINDICATO			1,625.48	0.00		
			T O T A L :									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 JULIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.			823.55	0.00		
			11.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA			549.04	0.00		
			11.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA			1,098.07	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00	
			9.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,404.58	0.00	
			67.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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 JULIO 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. 5.13	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 DE LA CTA. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	82,176.93	0.00	
			635.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-531.30	0.00	
			488.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	62,872.02	0.00	
			491.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-605.59	0.00	
			383.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			398.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			647.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,247.81	0.00	
			644.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,512.80	0.00	
			515.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	66,186.39	0.00	
			368.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			518.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			494.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,075.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	370.15	0.00	
			497.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	204.50	0.00	
			653.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	145.73	0.00	
			521.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	75.88	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	5,043.89	0.00	
			500.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	722.81	0.00	
			656.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,034.59	0.00	
			524.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,808.08	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	65,700.50	0.00	
			503.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,423.56	0.00	
			401.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			386.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			662.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	66,200.50	0.00	
			527.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			371.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
			530.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	27,233.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			512.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,461.69	0.00	
			404.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			389.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			665.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,329.45	0.00	
			542.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	13,951.14	0.00	
			374.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						92,787.87	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiarlos 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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,287.36	0.00	
			515.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	659.71	0.00	
			392.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			407.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			668.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,292.49	0.00	
			545.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	696.91	0.00	
			377.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,824.02	0.00	
			518.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	934.15	0.00	
			410.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			395.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			671.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,830.17	0.00	
			533.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			548.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	986.84	0.00	
			380.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,260.76	0.00	
			536.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,100.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	4,351.98	0.00	
			T O T A L :						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 HIDRAULICA	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,745.18	0.00
			1.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,921.62	0.00
			1.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,470.65	0.00
			57.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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 CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	1,966,028.00	0.00
			2.0	18/06/2014	D	51	51	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO	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. 5.13085	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 ORGANISMO	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 FINANZAS	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	105,677.96	0.00	
			662.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,484.52	0.00	
			521.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	42,541.00	0.00	
			413.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			674.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	105,471.60	0.00	
			677.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-872.99	0.00	
			551.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	51,426.20	0.00	
			383.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	3,500.00	0.00	
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00	
			524.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	375.57	0.00	
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00	
			530.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,042.89	0.00	
			683.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00	
								T O T A L :	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 IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00	
			533.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,277.51	0.00	
			416.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			686.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00	
			554.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			386.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
								T O T A L :	221,991.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			689.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
			557.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	37,987.44	0.00
			539.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,091.58	0.00
			419.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			692.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
			569.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	11,133.23	0.00
			389.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			T O T A L :						101,892.98	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	1,780.17	0.00
			542.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	448.17	0.00
			422.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			695.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
			572.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	537.77	0.00
			392.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA	2,520.68	0.00
			545.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	634.59	0.00
			425.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			698.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
			560.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,000.00	0.00
			575.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	761.93	0.00
			395.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, SINDICATO	4,116.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 JULIO, 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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	0.00
			5.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,547.51	0.00
			13.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,185.16	0.00
			5.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	911.41	0.00
			5.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	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 ORIEN	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. 5.13085	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 JULIO, CONFIANZA	191,942.25	0.00
			689.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,719.84	0.00
			548.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	345,522.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-905.64	0.00	
			428.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			701.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	192,904.49	0.00	
			704.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,205.76	0.00	
			578.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	330,720.47	0.00	
			581.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-922.49	0.00	
			398.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						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	
				27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,900.00	0.00	
				27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,800.00	0.00	
				27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						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	
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,175.00	0.00	
				10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	22,800.00	0.00	
				10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						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	
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	820.64	0.00	
				10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,135.68	0.00	
				27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	707.13	0.00	
				27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,417.14	0.00	
			T O T A L :						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	
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,717.84	0.00	
				10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	10,261.43	0.00	
				27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,431.54	0.00	
				27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,138.50	0.00	
			T O T A L :						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	
				10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	65,707.10	0.00	
				10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	58,056.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			716.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	66,840.30	0.00	
			593.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	53,272.81	0.00	
			404.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			719.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, SINDICATO	14,000.00	0.00	
			596.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	30,500.00	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	49,079.18	0.00	
			572.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	73,170.82	0.00	
			437.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			722.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	49,506.11	0.00	
			608.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	70,394.46	0.00	
			407.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	2,264.57	0.00	
			575.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,656.20	0.00	
			440.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			725.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,283.27	0.00	
			611.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,507.06	0.00	
			410.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	3,206.52	0.00	
			578.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	5,177.16	0.00	
			443.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			728.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,233.11	0.00	
			614.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,965.74	0.00	
			599.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			413.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
</											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 telefoniaconvencional			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
8271	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
			63.0	05/06/2014	E	24	15935	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	717.64	0.00
			59.0	05/06/2014	E	25	15936	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICOABRIL 2014	3,156.93	0.00
			63.0	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 :						4,574.65	0.00
8271	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	E	74	15985	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCIONDE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	1,200.00	0.00
			T O T A L :						1,200.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres,aereos y lacustres			166,573.00	236,986.33	0.00	403,559.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE V	5,535.00	0.00
			3.0	02/06/2014	E	11	15922	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
			5.0	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	06/06/2014	E	42	15953	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	91,490.00	0.00
			1.0	06/06/2014	E	42	15953	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANIS	45,215.00	0.00
			1.0	19/06/2014	E	94	16005	PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	1,090.00	0.00
			9.0	27/06/2014	E	116	16027	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL O	54,485.00	0.00
			31.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,198.96	0.00
			17.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	250.00	0.00
			15.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
			39.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	1,600.00	0.00
			13.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,336.96	0.00
			11.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	3,650.00	0.00
			43.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	460.00	0.00
			35.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	580.00	0.00
			37.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
			41.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL	1,535.00	0.00
			33.0	27/06/2014	E	117	16028	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	719.00	0.00
			13.0	27/06/2014	E	134	16045	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL	7,700.00	0.00
			11.0	30/06/2014	E	138	16049	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION YFINANZAS	1,836.21	0.00
			T O T A L :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			719.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-887.00	0.00
			716.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41,681.28	0.00
			584.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	-618.34	0.00
			581.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	135,301.84	0.00
			734.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-240.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		41,681.28	0.00	
			617.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		150,644.64	0.00	
			620.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		-334.92	0.00	
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			623.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00		
			587.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,775.00	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	82.24	0.00		
			590.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	585.69	0.00		
			740.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	112.35	0.00		
			626.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	573.38	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	3,920.37	0.00		
			593.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,488.12	0.00		
			743.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,468.46	0.00		
			629.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	16,043.67	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00		
			596.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	26,204.12	0.00		
			746.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00		
			632.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	28,708.78	0.00		
			T O T A L :							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 JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00		
			749.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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
</											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 PAPELERIA	2,181.90	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	10,266.98	0.00	
					19.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,970.48	0.00	
					3.0	12/06/2014	D	33	33	PAGO CXP 12 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	8,889.43	0.00	
					3.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,829.51	0.00	
					9.0	12/06/2014	D	34	34	PAGO CXP 29 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,598.12	0.00	
					11.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	1,658.75	0.00	
					3.0	19/06/2014	D	58	58	PAGO CXP 59 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y E	9,383.76	0.00	
					3.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	20,934.84	0.00	
					9.0	19/06/2014	D	61	61	PAGO CXP 62 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,132.45	0.00	
					3.0	30/06/2014	D	81	81	PAGO CXP 129 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,615.97	0.00	
					3.0	30/06/2014	D	82	82	PAGO CXP 132 JULIO 2014/ SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y	29,493.80	0.00	
					T O T A L :						147,774.09	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3141						Servicio de telefoniaconvencional	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. 5.13085	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	
					T O T A L :						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 VEHICULAR	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 FUER	550.00	0.00	
					T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA	66,636.32	0.00	
					749.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,206.79	0.00	
					614.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	50,550.47	0.00	
					446.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
					764.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-943.39	0.00	
					761.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	66,154.64	0.00	
					656.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	28,077.88	0.00	
					416.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											
8271	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			21,200.00	260,549.69 3,450.00	0.00 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 JULIO, CONFIANZA		3,100.00	0.00
			659.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		350.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA		2,325.00	0.00
			617.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		2,100.00	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA		396.00	0.00
			620.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		230.20	0.00
			770.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		172.57	0.00
			662.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		62.85	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA		5,329.78	0.00
			773.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		6,656.56	0.00
			665.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		1,720.94	0.00
			T O T A L :						13,707.28	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion			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 JULIO, CONFIANZA		36,854.11	0.00
			623.0	10/06/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		11,982.78	0.00
			449.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00
			776.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		36,854.11	0.00
			668.0	27/06/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		8,234.10	0.00
			419.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00
			T O T A L :						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 JULIO, CONFIANZA		300.00	0.00
			779.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		300.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			350.00	2,600.00	0.00	2,950.00
								<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
								1,400.00	0.00	
								1,200.00	0.00	
								<u>T O T A L :</u>	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
								<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
								19,173.08	0.00	
								11,314.95	0.00	
								2,990.20	0.00	
								19,173.13	0.00	
								6,598.04	0.00	
								2,990.20	0.00	
								<u>T O T A L :</u>	62,239.60	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiarlos gastos generales de administracion del ISSE			14,259.56	2,962.39	0.00	17,221.95
								<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
								904.05	0.00	
								562.04	0.00	
								135.78	0.00	
								903.95	0.00	
								320.79	0.00	
								135.78	0.00	
								<u>T O T A L :</u>	2,962.39	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			40,069.19	9,194.64	0.00	49,263.83
								<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
								1,280.05	0.00	
								1,000.00	0.00	
								795.85	0.00	
								192.26	0.00	
								1,280.00	0.00	
								454.22	0.00	
								4,000.00	0.00	
								192.26	0.00	
								<u>T O T A L :</u>	9,194.64	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			12,757.23	300.00	0.00	13,057.23
								<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
								300.00	0.00	
								<u>T O T A L :</u>	300.00	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			11,104.76	1,846.22	0.00	12,950.98
								<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
								1,846.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,846.22	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	17,586.34	0.00	17,586.34
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
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 PAPELERIA								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 PAPELERIA								3,642.78	0.00	
T O T A L :								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
								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	
T O T A L :								21,406.81	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		168.10	586.21	0.00	754.31
								DEBE	HABER	
1.0 19/06/2014 E 93 16004 PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE								586.21	0.00	
T O T A L :								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
								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. 5.13								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 DE LA CTA. 5.13085								309.56	0.00	
T O T A L :								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
								DEBE	HABER	
776.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								18,611.74	0.00	
779.0 10/06/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								-398.33	0.00	
461.0 10/06/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
791.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								18,611.74	0.00	
794.0 27/06/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								-206.36	0.00	
431.0 27/06/2014 D 72 72 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
T O T A L :								56,641.73	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		500.00	100.00	0.00	600.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	100.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	75.00	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			464.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			800.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			434.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			467.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			803.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			437.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
								T O T A L :	21,015.26	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA	346.60	0.00	
			470.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			806.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	346.59	0.00	
			440.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			473.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			809.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	490.77	0.00	
			443.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
								T O T A L :	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 JULIO, CONFIANZA	-973.31	0.00	
			797.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39,738.91	0.00	
			476.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		39,349.61	0.00	
			446.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		31,579.00	0.00	
			479.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			815.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		31,579.00	0.00	
			449.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			818.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		14,246.06	0.00	
			482.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			821.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		14,246.04	0.00	
			452.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
								T O T A L :		33,898.36	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiarlos 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 JULIO, CONFIANZA		646.89	0.00	
			485.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			824.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		646.88	0.00	
			455.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 JULIO, CONFIANZA		915.99	0.00	
			488.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			827.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		915.98	0.00	
			458.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	1002020501101	1322	Aguinaldo			T O T A L :		0.00	732.07 8,693.79	0.00 0.00	8,693.79
										DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP.4702	8,693.79 0.00			
										DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP.4702	1,372.63 0.00			
										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	1,372.63 0.00			
										DEBE	HABER	
8271	G00G00000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			T O T A L :		0.00	1,372.63	0.00	1,372.63
										DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			5.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP.4702	1,372.63 0.00			
										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	1,372.63 0.00			
										DEBE	HABER	
8271	G00G00000	1002020501101	1345	Gratificacion			T O T A L :		242,324.15	59,940.72	0.00	302,264.87
										DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			7.0	02/06/2014	E	4	15915	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	9,000.00 0.00			
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										DEBE	HABER	
			839.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			464.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			
										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	9,000.00 0.00			
										DEBE	HABER	
			824.0	10/06/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,809.62 0.00			
										DEBE	HABER	
			494.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74 0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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 JULIO, CONFIANZA		324.33	0.00	
			503.0	10/06/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			851.0	27/06/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		323.33	0.00	
			473.0	27/06/2014	D	72	72	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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 PAPELERIA	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 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,465.92	0.00		
			43.0	12/06/2014	D	35	35	PAGO CXP 30 JULIO 2014, SUMINISTRODE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,546.84	0.00		
			41.0	19/06/2014	D	60	60	PAGO CXP 61 JULIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,581.09	0.00		
			43.0	30/06/2014	D	83	83	PAGO CXP 102 JULIO 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. 5.13085	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 VEHICULAR	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	la deuda pública 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) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE J	475,123.92	0.00		
			8.0	19/06/2014	D	65	65	REGISTRO T1 (59) YT2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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 OPDM	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 InversiónPública					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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	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 ADMINISTRACI	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 TAZONES	33,488.18	0.00	
					5.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	341,600.00	0.00	
					9.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	45,926.00	0.00	
					13.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFR	1,308.05	0.00	
					17.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	990.95	0.00	
					1.0	18/06/2014	D	54	54	PAGO CXP 51 JULIO 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 TRANSFERENCIA	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

JULIO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		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 CARCAMOS	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 JORNADADE	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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	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	
			T O T A L :						195,693.00	0.00	
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	
			T O T A L :						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 JULIO AL 09 DE JULIO 2014.	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 J	1,862,269.12	0.00	
			T O T A L :						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 MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	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	
			T O T A L :						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		Intangibles						
						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, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	75,000.00	0.00	
			5.0	06/06/2014	E	27	15938	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADO	15,500.00	0.00	
			T O T A L :						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 comunicacion, 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

JULIO 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	
							T O T A L :		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