

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	312,993.01
1111	000000001	0000000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	0000000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	0000000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	0.00	42,069.00
1111	000000002	0000000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	13,724,399.78	158,544,076.49	168,385,934.97	3,882,541.30
1112	000000001	0000000000000001			BBVA-BANCOMER CTA.	2,741,260.50	30,260,040.81	32,683,714.10	317,587.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/06/2015	E	1	17292	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
2.0	01/06/2015	E	2	17293	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	85,540.52		
2.0	01/06/2015	E	3	17294	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	300,000.00		
2.0	04/06/2015	E	4	17295	ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	99,957.24		
1.0	01/06/2015	D	4	4	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	40.81	0.00		
2.0	05/06/2015	E	5	17296	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	200,000.00		
1.0	02/06/2015	D	5	5	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,750,000.00	0.00		
2.0	02/06/2015	D	6	6	ISSEMYM	0.00	2,688,677.33		
6.0	09/06/2015	E	6	17297	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	24,000.00		
1.0	30/06/2015	E	7	17298	CANCELADO	0.00	0.00		
6.0	02/06/2015	D	7	7	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V.	0.00	46,096.00		
30.0	02/06/2015	D	8	8	ERGOSPAZZIO, S.A. DE C.V.	0.00	412,759.73		
2.0	09/06/2015	E	8	17299	VARKAM S.A DE CV	0.00	144,942.00		
8.0	09/06/2015	E	9	17300	COLTOMEX SA DE CV	0.00	87,722.73		
4.0	09/06/2015	E	10	17301	GABRIELA CAMPUZANO GUERRERO	0.00	42,000.00		
1.0	04/06/2015	D	10	10	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	300,000.00	0.00		
2.0	09/06/2015	E	11	17302	JUAN DAVID VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	163,114.00		
4.0	09/06/2015	E	12	17303	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	75,000.00		
1.0	05/06/2015	D	13	13	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00		
4.0	09/06/2015	E	13	17304	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	4,746.53		
4.0	09/06/2015	E	14	17305	JUAN ONTIVEROS PARRALES	0.00	12,500.00		
2.0	05/06/2015	D	14	14	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	428,995.01		
1.0	10/06/2015	D	15	15	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	580,000.00	0.00		
10.0	09/06/2015	E	15	17306	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	45,827.56		
4.0	09/06/2015	E	16	17307	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	20,000.00		
7.0	10/06/2015	D	16	16	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	575,363.00		
4.0	09/06/2015	E	17	17308	JUANA BEATRIZ DEL TORO	0.00	10,000.00		
10.0	12/06/2015	D	17	17	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	189,131.04		
1.0	12/06/2015	D	18	18	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,200,000.00	0.00		
2.0	09/06/2015	E	18	17308	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	10,000.00		
20.0	12/06/2015	D	19	19	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	125,087.74		
10.0	09/06/2015	E	19	17310	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	17,372.76		
6.0	12/06/2015	D	20	20	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	103,639.04		
2.0	09/06/2015	E	20	17311	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	17,372.75		
4.0	09/06/2015	E	21	17312	ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	75,000.00		
2.0	12/06/2015	D	21	21	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	09/06/2015	E	22	17313	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	75,000.00	
		1.0	09/06/2015	E	23	17314	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		2.0	09/06/2015	E	24	17315	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	37,500.00	
		4.0	09/06/2015	E	25	17316	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	37,500.00	
		2.0	15/06/2015	E	26	17317	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	382,324.40	
		10.0	15/06/2015	D	26	26	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	22,577.50	
		56.0	15/06/2015	D	27	27	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	121,479.41	
	102.0	16/06/2015	E	27	17318	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	0.00	20,530.00	
	4.0	17/06/2015	E	28	17319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	4,810,749.00	
	2.0	15/06/2015	D	28	28	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	0.00	123,713.36	
	2.0	15/06/2015	D	29	29	TACREFIN, SA DE CV	0.00	0.00	95,894.96	
	2.0	17/06/2015	E	29	17320	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	0.00	53,000.00	
	2.0	15/06/2015	D	30	30	DIESEL ASOCIADOS,SA DE CV	0.00	0.00	263,705.12	
	8.0	17/06/2015	E	30	17321	GONZALEZ GARCIA EUGENIO	0.00	0.00	66,105.95	
	2.0	17/06/2015	E	31	17322	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	85,540.52	
	6.0	15/06/2015	D	31	31	MOTORES REFACCIONES YY SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	4,709.60	
	2.0	17/06/2015	E	32	17323	ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	0.00	99,953.24	
	6.0	17/06/2015	E	33	17324	HERMILO DE JESUS DONES ESCOBAR	0.00	0.00	3,211.42	
	6.0	17/06/2015	E	34	17325	RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	3,832.31	
	12.0	16/06/2015	D	34	34	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	0.00	89,495.48	
	1.0	17/06/2015	D	35	35	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	4,500,000.00	0.00	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	35	17326	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	0.00	
	8.0	23/06/2015	E	36	17327	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,330.00	
	8.0	23/06/2015	E	37	17328	TOMAS ALVAREZ SALVADOR	0.00	0.00	24,545.60	
	11.0	17/06/2015	D	37	37	BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO	0.00	0.00	4,501,902.08	
	12.0	17/06/2015	D	37	37	BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO	0.00	0.00	993,350.49	
	8.0	23/06/2015	E	38	17329	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	0.00	90,758.40	
	6.0	17/06/2015	D	38	38	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	0.00	149,408.00	
	2.0	23/06/2015	E	39	17330	VARKAM S.A DE CV	0.00	0.00	268,076.00	
	1.0	17/06/2015	D	39	39	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	5,800,000.00	0.00	0.00	
	11.0	17/06/2015	D	40	40	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	2,302,310.00	
	2.0	23/06/2015	E	40	17331	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	0.00	10,905.16	
	8.0	23/06/2015	E	41	17332	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,994.57	
	74.0	23/06/2015	E	42	17333	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,268.35	
	1.0	23/06/2015	E	43	17334	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	0.00	
	1.0	18/06/2015	D	44	44	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,300,000.00	0.00	0.00	
	6.0	23/06/2015	E	44	17335	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	4,888.45	
	1.0	23/06/2015	E	45	17336	***** C A N C E L A D O *****	0.00	0.00	0.00	
	6.0	23/06/2015	E	46	17337	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	0.00	50,573.68	
	10.0	23/06/2015	E	47	17338	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	0.00	19,801.20	
	8.0	23/06/2015	E	48	17339	ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	0.00	53,173.24	
	10.0	23/06/2015	E	49	17340	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	0.00	24,012.00	
	8.0	19/06/2015	D	49	49	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	0.00	332,637.89	
	4.0	23/06/2015	E	50	17341	JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,500.00	
	2.0	19/06/2015	D	50	50	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	0.00	97,938.80	
	1.0	23/06/2015	E	51	17342	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	0.00	
	2.0	19/06/2015	D	51	51	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	449,908.90	
	1.0	19/06/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	650,000.00	0.00	0.00	
	4.0	23/06/2015	E	52	17343	CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	0.00	12,500.00	
	1.0	22/06/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,000,000.00	0.00	0.00	
	3.0	22/06/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00	0.00	
	4.0	23/06/2015	E	53	17344	PATRICIA CAMILO GUTIERREZ	0.00	0.00	12,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	23/06/2015	E 54 17345	CASTILLO SOTO ERNESTO	0.00	12,500.00	
			1.0	23/06/2015	E 55 17346	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			2.0	22/06/2015	D 55 55	ISSEMYM	0.00	2,719,227.88	
			2.0	26/06/2015	E 56 17347	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00	
			92.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	14,543.66	
			3.0	23/06/2015	D 57 57	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	600,000.00	0.00	
			1.0	23/06/2015	D 57 57	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	600,000.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	E 58 17349	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			10.0	23/06/2015	D 58 58	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I	0.00	79,283.39	
			1.0	30/06/2015	E 59 17350	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			14.0	24/06/2015	D 60 60	ARES INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	1,044,000.00	
			1.0	24/06/2015	D 61 61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,200,000.00	0.00	
			5.0	24/06/2015	D 61 61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	760,000.00	0.00	
			3.0	24/06/2015	D 61 61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,750,000.00	0.00	
			18.0	24/06/2015	D 63 63	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,412,295.84	
			20.0	24/06/2015	D 63 63	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	981,611.07	
			1.0	25/06/2015	D 66 66	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	650,000.00	0.00	
			6.0	25/06/2015	D 68 68	MAURICIO PEREZ CARCAÑO	0.00	31,904.64	
			1.0	26/06/2015	D 73 73	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	120,000.00	0.00	
			3.0	29/06/2015	D 78 78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00	
			1.0	29/06/2015	D 78 78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00	
			5.0	29/06/2015	D 78 78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00	
			6.0	29/06/2015	D 79 79	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92	
			6.0	29/06/2015	D 80 80	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	18,331.17	
			52.0	30/06/2015	D 83 83	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88	
			2.0	30/06/2015	D 84 84	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	23,600.00	
			2.0	30/06/2015	D 85 85	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	10,400.00	
			6.0	30/06/2015	D 86 86	SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	87,242.99	
			5.0	30/06/2015	D 88 88	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	0.00	4,071.60	

TOTAL :

30,260,040.81

32,683,714.10

1112	000000001	0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO.	1,434,184.42	25,967,980.83	26,759,774.44	642,390.81
------	-----------	------------------	------------------------	--------------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	157,086.00	0.00
1.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	986,042.00	0.00
1.0	01/06/2015	D	2	2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 64/MAY/15, POR ERROR EN REGIS	0.00	2,000,000.00
2.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	142,239.00	0.00
1.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	629,536.25	0.00
2.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,485.00	0.00
1.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	474,498.25	0.00
1.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415,463.43	0.00
2.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,735.00	0.00
2.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,741.00	0.00
1.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	393,988.24	0.00
2.0	02/06/2015	D	5	5	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,750,000.00
2.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,064.00	0.00
1.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198,097.34	0.00
1.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,929.70	0.00
1.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	432,338.80	0.00
2.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,389.00	0.00
2.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,736.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		346,243.89	0.00	
		2.0	04/06/2015	D	10	10	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	300,000.00	
		1.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		366,369.42	0.00	
		2.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,920.00	0.00	
		1.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258,001.36	0.00	
		2.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57,235.00	0.00	
		1.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		609,195.62	0.00	
		2.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		135,888.00	0.00	
		2.0	05/06/2015	D	13	13	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	500,000.00	
		1.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		153,914.59	0.00	
		2.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,897.00	0.00	
		1.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		361,029.97	0.00	
		2.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		70,480.00	0.00	
		1.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		743,346.27	0.00	
		2.0	10/06/2015	D	15	15	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	580,000.00	
		2.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		70,053.00	0.00	
		2.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		61,126.00	0.00	
		1.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		565,100.87	0.00	
		1.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		529,224.86	0.00	
		2.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		71,950.00	0.00	
		2.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44,050.00	0.00	
		2.0	12/06/2015	D	18	18	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,200,000.00	
		1.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		354,109.83	0.00	
		1.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		120,940.28	0.00	
		2.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,252.00	0.00	
		2.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		51,716.00	0.00	
		1.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		408,077.83	0.00	
		2.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		47,616.00	0.00	
		1.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		461,513.68	0.00	
		2.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,170.00	0.00	
		1.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/5014 DE CAJAS Y BANCOS		397,436.97	0.00	
		2.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		64,630.00	0.00	
		1.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		444,262.06	0.00	
		1.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		388,343.46	0.00	
		2.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31,409.00	0.00	
		2.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,320.00	0.00	
		1.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		156,445.49	0.00	
		1.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/015 DE CAJAS Y BANCOS		4,483.87	0.00	
		1.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		581,944.85	0.00	
		2.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		56,217.00	0.00	
		1.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,230,311.19	0.00	
		2.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80,240.20	0.00	
		1.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015		358.00	0.00	
		2.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015		344.00	0.00	
		2.0	17/06/2015	D	35	35	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	4,500,000.00	
		2.0	17/06/2015	D	39	39	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	5,800,000.00	
		1.0	17/06/2015	D	41	41	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		6,800,000.00	0.00	
		2.0	18/06/2015	D	44	44	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,300,000.00	
		2.0	19/06/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	650,000.00	
		4.0	22/06/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
		1.0	22/06/2015	D	56	56	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		1,400,000.00	0.00	
		2.0	23/06/2015	D	57	57	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	600,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	23/06/2015	D	57	57	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	600,000.00	
			4.0	24/06/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,750,000.00	
			1.0	24/06/2015	D	65	65	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00	
			2.0	25/06/2015	D	66	66	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	650,000.00	
			2.0	26/06/2015	D	73	73	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	120,000.00	
			2.0	26/06/2015	D	74	74	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	400,000.00	
			2.0	29/06/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	500,000.00	
			6.0	29/06/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	500,000.00	
			5.0	30/06/2015	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.	0.00	38,283.10	
			1.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	24,957.00	0.00	
			2.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	12,713.00	0.00	
			3.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	12,539.00	0.00	
			4.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	13,062.00	0.00	
			5.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	11,820.00	0.00	
			2.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	2,620.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	3,753.00	0.00	
			3.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	16,048.00	0.00	
			2.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	37,679.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	7,370.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	111	111	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	46,597.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	113	113	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	9,138.50	
			4.0	30/06/2015	D	113	113	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	96,992.09	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	114	114	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	9,348.00	
			1.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	22,229.10	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	119	119	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO E	0.00	3,004.84	
			2.0	30/06/2015	D	122	122	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	206.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	122	122	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	999.07	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	124	124	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	2,764,860.00	0.00	
T O T A L :									25,967,980.83	26,759,774.44	
1112	000000001	0000000000000007	SANTANDER CTA. NO.					4,998.76	1,500.00	440.80	6,057.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/06/2015	D	9	9	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,500.00	0.00	
			5.0	01/06/2015	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	440.80	
T O T A L :									1,500.00	440.80	
1112	000000001	0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,					32,802.59	0.00	0.00	32,802.59
1112	000000001	0000000000000013	BANAMEX CTA. NO.					6,877,074.13	798,113.31	6,524,786.94	1,150,400.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,089.00	0.00	
			2.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,569.00	0.00	
			3.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,351.00	0.00	
			100.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	117.50	0.00	
			3.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,667.00	0.00	
			6.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,037.00	0.00	
			7.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	175.00	0.00	
			6.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,578.00	0.00	
			3.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,290.00	0.00	
			5.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	370.00	0.00	
			4.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,279.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,072.00	0.00
		5.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,372.00	0.00
		5.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,145.00	0.00
		6.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,016.00	0.00
		3.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,746.00	0.00
		4.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,100.00	0.00
		3.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,275.00	0.00
		5.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,220.00	0.00
		6.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,707.00	0.00
		3.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,170.00	0.00
		6.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,596.00	0.00
		5.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,909.00	0.00
		4.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00
		7.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,939.00	0.00
		3.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,361.00	0.00
		3.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,285.00	0.00
		6.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,762.00	0.00
		7.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.50	0.00
		4.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,609.00	0.00
		3.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,933.00	0.00
		6.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,532.00	0.00
		5.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,642.00	0.00
		5.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,921.00	0.00
		6.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	960.55	0.00
		5.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	907.00	0.00
		5.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,415.00	0.00
		6.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,185.00	0.00
		5.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,744.00	0.00
		6.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.00	0.00
		3.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00
		4.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,963.00	0.00
		3.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,297.00	0.00
		96.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,291.00	0.00
		5.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,099.00	0.00
		3.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,215.00	0.00
		6.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,543.00	0.00
		155.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	932.00	0.00
		6.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,592.50	0.00
		5.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,551.00	0.00
		2.0	22/06/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,000,000.00
		2.0	24/06/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,200,000.00
		4.0	29/06/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
		5.0	30/06/2015	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	0.00	22,414.85
		4.0	30/06/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
		1.0	30/06/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00
		3.0	30/06/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	200,000.00
		3.0	30/06/2015	D	113	113	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	96,992.09
		2.0	30/06/2015	D	113	113	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	9,138.50	0.00
		2.0	30/06/2015	D	114	114	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	9,348.00	0.00
		2.0	30/06/2015	D	115	115	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	1,645.00	0.00
		3.0	30/06/2015	D	115	115	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	5,380.00
		2.0	30/06/2015	D	116	116	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE MAYO 2015	141,913.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									798,113.31	6,524,786.94	
1112	000000001	0000000000000014			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258			1,187,880.02	4,320.00	1,000,165.88	192,034.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306.00	0.00	
			7.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,014.00	0.00	
			2.0	24/06/2015	D	65	65	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00	
			5.0	30/06/2015	D	91	91	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	165.88	
T O T A L :									4,320.00	1,000,165.88	
1112	000000001	0000000000000016			BANAMEX CTA. NO.			142,921.16	0.50	141,913.76	1,007.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2015	D	98	98	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.50	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	116	116	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE MAYO 2015	0.00	141,913.76	
T O T A L :									0.50	141,913.76	
1112	000000001	0000000000000017			BANAMEX CTA. NO.			6,268.96	804,083.45	200,000.00	610,352.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/06/2015	D	42	42	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	118,269.85	0.00	
			1.0	17/06/2015	D	43	43	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	25,904.73	0.00	
			1.0	18/06/2015	D	45	45	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	130,354.24	0.00	
			1.0	18/06/2015	D	46	46	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	22,575.88	0.00	
			1.0	18/06/2015	D	47	47	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	181,022.21	0.00	
			1.0	18/06/2015	D	48	48	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	9,339.73	0.00	
			1.0	25/06/2015	D	69	69	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	27,154.64	0.00	
			1.0	25/06/2015	D	70	70	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	51,164.47	0.00	
			1.0	25/06/2015	D	71	71	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	18,211.99	0.00	
			1.0	30/06/2015	d	72	72	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	19,964.36	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	96	96	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	121.35	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00	
			2.0	30/06/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	200,000.00	
T O T A L :									804,083.45	200,000.00	
1112	000000001	0000000000000018			BANAMEX CTA. NO.			000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	0000000000000019			BANAMEX CTA. NO.			,819.34	0.00	0.00	6,819.34
1112	000000001	0000000000000021			SANTANDER PYME CTA.			768,331.32	23,663,193.89	23,974,907.05	456,618.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	5,867.00	0.00	
			3.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	74,959.00	0.00	
			4.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	60,526.00	0.00	
			5.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	659.00	0.00	
			4.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88,106.00	0.00	
			5.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,104.00	0.00	
			5.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,126.00	0.00	
			4.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,750.00	0.00	
			3.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,447.00	0.00	
			3.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,516.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,802.00	0.00	
		4.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,619.00	0.00	
		3.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,376.00	0.00	
		1.0	03/06/2015	D	9	9	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,500.00	
		4.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,095.00	0.00	
		5.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,440.00	0.00	
		6.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,696.00	0.00	
		4.0	04/06/2015	D	11	11	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	0.00	4,043.00	
		4.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,921.00	0.00	
		2.0	04/06/2015	D	11	11	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	0.00	2,982.31	
		1.0	04/06/2015	D	12	12	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	500,000.00	
		3.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,403.00	0.00	
		4.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,657.00	0.00	
		5.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,580.00	0.00	
		4.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,784.00	0.00	
		4.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	895.00	0.00	
		3.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,095.00	0.00	
		5.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,220.00	0.00	
		6.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,579.00	0.00	
		5.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,998.00	0.00	
		4.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,019.00	0.00	
		5.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,785.00	0.00	
		6.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,648.00	0.00	
		4.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	535.00	0.00	
		3.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,127.00	0.00	
		4.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,665.00	0.00	
		3.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,984.00	0.00	
		4.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,308.00	0.00	
		3.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,078.00	0.00	
		4.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,116.00	0.00	
		3.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,200.00	0.00	
		3.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,182.00	0.00	
		1.0	12/06/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	6,500,000.00	0.00	
		4.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,963.00	0.00	
		5.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,647.00	0.00	
		4.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,272.00	0.00	
		5.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,012.00	0.00	
		6.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,394.00	0.00	
		4.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,553.00	0.00	
		3.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,573.00	0.00	
		5.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,274.00	0.00	
		4.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,297.00	0.00	
		4.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,151.00	0.00	
		3.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,039.00	0.00	
		26.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	2,632.79	
		10.0	15/06/2015	D	32	32	REG.PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	62,806.45	
		24.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	3,045.67	
		30.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	1,141.78	
		7.0	15/06/2015	D	32	32	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	2,021.64	0.00	
		5.0	15/06/2015	D	32	32	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	3,045.67	0.00	
		12.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	3,432.31	
		22.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	1,445.21	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION ALIMENTICIA)		0.00	2,028.61	
		20.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)		0.00	2,021.64	
		28.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)		0.00	2,632.79	
		14.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION)		0.00	971.38	
		4.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015		0.00	5,708,147.42	
		16.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)		0.00	2,506.73	
		1.0	15/06/2015	D	33	33	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	1,000,000.00	
		2.0	17/06/2015	D	41	41	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	6,800,000.00	
		1.0	22/06/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	6,800,000.00		0.00	
		2.0	22/06/2015	D	56	56	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,400,000.00	
		3.0	23/06/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	100,000.00	
		1.0	23/06/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	600,000.00		0.00	
		6.0	24/06/2015	D	61	61	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	760,000.00	
		4.0	24/06/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	100,000.00	
		1.0	24/06/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	750,000.00		0.00	
		1.0	24/06/2015	D	64	64	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	100,000.00	
		3.0	25/06/2015	D	67	67	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	5,552,456.91		0.00	
		2.0	25/06/2015	D	67	67	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	450,000.00	
		1.0	26/06/2015	D	74	74	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	400,000.00		0.00	
		7.0	29/06/2015	D	81	81	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	131,550.04	
		24.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)		0.00	4,282.36	
		10.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015		0.00	2,520.53	
		22.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)		0.00	2,506.73	
		18.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)		0.00	2,843.78	
		16.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)		0.00	2,021.64	
		4.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015		0.00	6,564,660.98	
		5.0	29/06/2015	D	82	82	REG. DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015	2,021.64		0.00	
		8.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015		0.00	1,242.12	
		20.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENSION ALIEMNTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015		0.00	71,573.08	
		12.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)		0.00	2,506.73	
		14.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015		0.00	6,409.72	
		3.0	30/06/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00		0.00	
		1.0	30/06/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	100,000.00		0.00	
		10.0	30/06/2015	D	101	101	REG. INTERESES JUNIO 15		0.01	0.00	
		1.0	30/06/2015	D	101	101	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15		986.00	0.00	
		6.0	30/06/2015	D	102	102	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)		0.00	66,152.48	
		2.0	30/06/2015	D	102	102	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)		0.00	11,240.02	
		3.0	30/06/2015	D	102	102	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	11,240.02		0.00	
		5.0	30/06/2015	D	106	106	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.		0.00	51,713.12	
		5.0	30/06/2015	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.		0.00	40,700.63	
		1.0	30/06/2015	D	115	115	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015		0.00	1,645.00	
		4.0	30/06/2015	D	115	115	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015		5,380.00	0.00	
T O T A L :									23,663,193.89	23,974,907.05	
1112	000000001	0000000000000022	BANAMEX CTA. NO.		160,000.00	0.00		0.00		160,000.00	
1112	000000001	0000000000000023	SANTANDER CTA.			87,166.02	37,742.00	100,000.00		24,908.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		2.0	30/06/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00		100,000.00	
		1.0	30/06/2015	D	123	123	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	37,742.00		0.00	
T O T A L :									37,742.00	100,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	000000000000024			BANAMEX CTA.			159,741.56	39.51	0.00	159,781.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/06/2015	D	97	97	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015		39.51	0.00
			TOTAL :							39.51	0.00
1112	000000001	000000000000025			BANCO DEL BAJIO			951.00	77,007,062.19	77,000,232.00	120,781.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/06/2015	D	89	89	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO		0.00	77,000,000.00
			1.0	30/06/2015	D	89	89	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO		77,007,062.19	0.00
			5.0	30/06/2015	D	90	90	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015		0.00	232.00
			TOTAL :							77,007,062.19	77,000,232.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo					22,438,571.53	81,274,274.40	97,211,097.79	6,501,748.14
1121	000000003				INVERSIONES SANTANDER CTA.			6.66	0.12	0.00	46.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/06/2015	D	109	109	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.		0.12	0.00
			TOTAL :							0.12	0.00
1121	000000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA.			7,944,376.76	2,258,080.15	20,202,456.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	04/06/2015	D	12	12	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		500,000.00	0.00
			2.0	12/06/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	6,500,000.00
			2.0	15/06/2015	D	33	33	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		1,000,000.00	0.00
			2.0	22/06/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	6,800,000.00
			4.0	23/06/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		100,000.00	0.00
			2.0	23/06/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	600,000.00
			2.0	24/06/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	750,000.00
			3.0	24/06/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		100,000.00	0.00
			2.0	24/06/2015	D	64	64	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		100,000.00	0.00
			1.0	25/06/2015	D	67	67	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		450,000.00	0.00
			4.0	25/06/2015	D	67	67	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER		0.00	5,552,456.91
			1.0	30/06/2015	D	103	103	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015		8,080.15	0.00
			TOTAL :							2,258,080.15	20,202,456.91
1121	000000008				INVERSIONES BA BAJIO			3,493,535.72	77,013,526.47	77,007,062.19	3,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/06/2015	D	89	89	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO		77,000,000.00	0.00
			2.0	30/06/2015	D	89	89	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO		0.00	77,007,062.19
			5.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015		7,062.19	0.00
			1.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015		6,464.28	0.00
			TOTAL :							77,013,526.47	77,007,062.19
1121	000000009				INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT CTA.			1,000,612.39	2,002,667.66	1,578.69	3,001,701.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/06/2015	D	2	2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 64/MAY/15, POR ERROR EN REGIS		2,000,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2015	D	93	93	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	2,667.66	0.00	
		2.0	30/06/2015	D	95	95	REG. RETENCION DEL ISR SCOTIABANK INVERSIONES JUNIO 2015	0.00	1,578.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,002,667.66</b>	<b>1,578.69</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,585,565.73	34,938.39	3,303,249.32
1123	000000001	0000000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	77,068.32	7,248.43	7,121.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		848.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,886.63	0.00	
		2.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	7,121.15	
		838.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,361.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,248.43</b>	<b>7,121.15</b>	
1123	000000001	0000000000000001		0003			RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	48,197.78	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001		0004			SCOTIABANK	0.00	1,578.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/06/2015	D	95	95	REG. RETENCION DEL ISR SCOTIABANK INVERSIONES JUNIO 2015	1,578.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,578.69</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	0000000000000002		0001			MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	649,618.00	0.00	6,804.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	6,804.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,804.00</b>	
1123	000000001	0000000000000002		0003			CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	3,306,366.27	24,105.50	3,230,135.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		849.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,062.79	0.00	
		839.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,042.71	0.00	
		6.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3,230,135.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,105.50</b>	<b>3,230,135.59</b>	
1123	000000001	0000000000000002		0005			JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	12,333.92	0.00	1,976.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,976.55	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,976.55</b>	
1123	000000001	0000000000000002		0007			GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.44	0.00	0.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.44</b>	
1123	000000001	0000000000000002		0008			SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20,000.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002		0009			ROBERTO ANTONIO FUENTES CARMONA	1,805.72	0.00	1,805.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					850.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,805.72		
					TOTAL :						0.00	1,805.72		
1123	000000002	0000000000000001		0002						EDITORIAL DDM S.A DE C.V	45.00	0.00	45.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	45.00		
					TOTAL :						0.00	45.00		
1123	000000005	0000000000000003		0001						CECILIA RODEA CARRILLO	0.01	0.00	0.01	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01		
					TOTAL :						0.00	0.01		
1123	000000005	0000000000000003		0002						ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	116.16	406.00	211.00	311.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					100.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00		
					101.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00		
					109.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400.00	0.00		
					92.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00		
					3.0	30/06/2015	D	122	122	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	206.00		
					TOTAL :						406.00	211.00		
1123	000000005	0000000000000003		0003						FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	10.00	0.00	10.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	10.00		
					TOTAL :						0.00	10.00		
1123	000000005	0000000000000003		0004						GABRIELA BARCENA ALMANZA	1,257.87	80.00	1,078.07	259.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					96.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00		
					80.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.00	0.00		
					114.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79.00		
					4.0	30/06/2015	D	122	122	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	999.07		
					TOTAL :						80.00	1,078.07		
1123	000000005	0000000000000003		0005						GISELA PEREZ IRINEO	1.06	2.85	3.91	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.91		
					11.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2.85	0.00		
					TOTAL :						2.85	3.91		
1123	000000005	0000000000000003		0006						MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	905.48	0.00	0.00	905.48
1123	000000005	0000000000000003		0007						JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	3,078.30	1.00	2,518.00	561.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			113.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00	
			102.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,018.00	
			TOTAL :						1.00	2,518.00	
1123	000000005	0000000000000003		0010				GUADALUPE CERDA SERRATO	-0.19	0.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.19	0.00	
			TOTAL :						0.19	0.00	
1123	000000005	0000000000000003		0011				ESPERANZA SIERRA GARAVITO	-140.27	140.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	140.27	0.00	
			TOTAL :						140.27	0.00	
1123	000000005	0000000000000003		0012				BERTA GARNICA HERNANDEZ	1.70	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.70	
			TOTAL :						0.00	1.70	
1123	000000005	0000000000000003		0013				KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	-185.16	185.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	185.16	0.00	
			TOTAL :						185.16	0.00	
1123	000000005	0000000000000003		0016				MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	1.01	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.01	
			TOTAL :						0.00	1.01	
1123	000000005	0000000000000003		0017				GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.59	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.59	
			TOTAL :						0.00	0.59	
1123	000000005	0000000000000003		0027				MARIELA PENA RAMIREZ	2.30	1.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			18.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.30	
			TOTAL :						1.00	3.30	
1123	000000005	0000000000000003		0053				RUBIO SANCHEZ LORENA	552.50	96.02	553.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00		
			90.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00		
			81.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.02	0.00		
			TOTAL :						96.02	95.00		
1123	000000005	0000000000000003		0054				ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	25.23	0.00	25.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	25.23		
			TOTAL :						0.00	25.23		
1123	000000005	0000000000000003		0056				IBARRA MARINA HILDA ESTELA	72.15	0.00	72.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	72.15		
			TOTAL :						0.00	72.15		
1123	000000005	0000000000000003		0057				GRACIELA GARIBAY MORALES	-791.13	791.13	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	791.13	0.00		
			TOTAL :						791.13	0.00		
1123	000000005	0000000000000003		0059				MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	-199.11	199.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	199.11	0.00		
			TOTAL :						199.11	0.00		
1123	000000005	0000000000000003		0060				AZUCENA GUADALUPE ABARCA	1,130.02	1.04	0.00	1,131.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1.04	0.00		
			TOTAL :						1.04	0.00		
1123	000000005	0000000000000003		0061				MARIA JOSE ROMERO OLVERA	224.99	0.00	224.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.50		
			91.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.99		
			23.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	77.50		
			TOTAL :						0.00	224.99		
1123	000000005	0000000000000003		0063				SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	4.01	1.00	5.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00		
			24.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	5.01		
			TOTAL :						1.00	5.01		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000005	0000000000000003	0064	MELISA RUBIO VARGAS			3.44	2.00	5.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			99.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			25.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	5.44	
			TOTAL :						2.00	5.44	
1123	000000005	0000000000000003	0065	SANDRA MARTINEZ			-99.00	99.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.17	0.00	
			26.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	97.83	0.00	
			TOTAL :						99.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0066	GABRIELA TREJO ARELLANO			3.51	0.00	3.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.51	
			TOTAL :						0.00	3.51	
1123	000000005	0000000000000005	0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ			4,344.01	0.00	0.00	4,344.01	
1123	000000005	0000000000000005	0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE			859,818.57	0.00	0.00	859,818.57	
1123	000000005	0000000000000005	0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN			298,403.00	0.00	0.00	298,403.00	
1123	000000005	0000000000000005	0004	JUAN MARTINEZ CORREA			6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	
1123	000000005	0000000000000005	0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO			29,832.00	0.00	0.00	29,832.00	
1123	000000005	0000000000000005	0006	FRANCISCO VERA RUBI			247,169.82	0.00	0.00	247,169.82	
1123	000000005	0000000000000005	0007	JOSE VERA RUBI			4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
1123	000000005	0000000000000005	0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES			93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	
1123	000000005	0000000000000005	0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS			93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	
1123	000000005	0000000000000005	0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO			7,466.72	0.00	0.00	7,466.72	
1123	000000005	0000000000000006	0005	ELISEO URIARTE SOLEDAD			20,000.00	0.00	1,333.33	18,666.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	1,333.33	
1123	000000005	0000000000000006	0009	JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ			19,444.40	0.00	1,333.33	18,111.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	1,333.33	
1123	000000005	0000000000000006	0018	TEOFILO PADRON MARTINEZ			20,000.00	0.00	1,333.33	18,666.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	1,333.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000006	0019				MAURICIO MIRANDA ORTEGA		20,000.00	0.00	1,333.33	18,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			676.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,333.33	
										0.00	1,333.33	
										0.00	1,333.33	
										0.00	1,333.33	
1123	000000005	0000000000000006	0023				RUBEN IRINEO CERVANTES		10,000.00	0.00	769.23	9,230.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			677.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	769.23	
										0.00	769.23	
										0.00	769.23	
										0.00	769.23	
1123	000000005	0000000000000006	0028				FILOMENO GALVAN CHAVEZ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0031				ROBERTO VENTURA MARTINEZ		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0032				VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ		10,000.00	0.00	769.23	9,230.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			678.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	769.23	
										0.00	769.23	
										0.00	769.23	
										0.00	769.23	
1123	000000005	0000000000000006	0034				ALFREDO ROSAS GUERRERO		13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			541.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	937.50	
			679.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	937.50	
										0.00	937.50	
										0.00	1,875.00	
										0.00	1,875.00	
1123	000000005	0000000000000006	0036				SALVADOR CAMARENA PORRAS		833.40	0.00	0.00	833.40
1123	000000005	0000000000000006	0043				MARTIN GUZMAN GONZALEZ		10,520.00	0.00	769.00	9,751.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			680.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	769.00	
										0.00	769.00	
										0.00	769.00	
										0.00	769.00	
1123	000000005	0000000000000006	0045				JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		555.60	0.00	0.00	555.60
1123	000000005	0000000000000006	0048				JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
1123	000000005	0000000000000006	0054				JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		555.60	0.00	0.00	555.60
1123	000000005	0000000000000006	0056				EFREN ROMERO HERNANDEZ		20,000.00	0.00	1,333.33	18,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			681.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,333.33	
										0.00	1,333.33	
										0.00	1,333.33	
										0.00	1,333.33	
1123	000000005	0000000000000006	0100				VICTOR DAVID OBREGON ROSALES		7.75	0.00	7.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	7.75	
										0.00	7.75	
										0.00	7.75	
										0.00	7.75	
1123	000000005	0000000000000006	0104				JUAN ANTONIO BARRON RIVERO		500.00	0.00	500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			542.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	500.00		
1123	000000005	0000000000000006	0125				RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			543.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
			682.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0126				FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			544.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
			683.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0138				DURAN CAMACHO ERIC		16,470.59	0.00	2,352.94	14,117.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			545.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,176.47	
			684.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,176.47	
							TOTAL :		0.00	2,352.94		
1123	000000005	0000000000000006	0139				DURAN CAMACHO JESUS		16,470.59	0.00	2,352.94	14,117.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			546.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,176.47	
			685.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,176.47	
							TOTAL :		0.00	2,352.94		
1123	000000005	0000000000000006	0141				CAMARENA PORRAS SALVADOR		6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			547.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
			686.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0143				ROBLES ROSAS MARINA		6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			548.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
			687.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0144				FONTES JIMENEZ ALFREDO		6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			549.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	
			688.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0145		DURAN CAMACHO EGDAR			16,470.59	0.00	2,352.94	14,117.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			703.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0161				OLVERA CRUZ HILARIO	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			704.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0162				BRITO RENDON GABRIEL	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			705.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0164				DURAN ESCOBAR VENANCIO	9,750.00	0.00	1,500.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			567.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	750.00	
			706.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	750.00	
							TOTAL :		0.00	1,500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0165				JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0166				OBREGON ROSALES VICTOR	16,000.01	0.00	2,666.66	13,333.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			707.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
							TOTAL :		0.00	2,666.66	
1123	000000005	0000000000000006	0168				NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION	16,470.59	0.00	2,352.94	14,117.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			708.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
							TOTAL :		0.00	2,352.94	
1123	000000005	0000000000000006	0171				HERNANDEZ JOSE PEDRO	11,500.00	0.00	1,000.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			570.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			709.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0172				CRUZ TOLEDO LUIS	7,999.99	0.00	1,333.34	6,666.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					571.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	666.67		
					710.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	666.67		
					T O T A L :						0.00	1,333.34		
1123	000000005	0000000000000006			0173					ZUÑIGA TORRES SERGIO	15,000.00	0.00	15,000.00	
1123	000000005	0000000000000006			0175					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	20,000.00	0.00	18,666.67	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					711.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33		
					T O T A L :						0.00	1,333.33		
					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						41,171,506.69	7,064,645.38	13,001,727.27	35,234,424.80
1129	000000001	0000000000000001			0001					IVA ACREDITABLE FISCAL	42,923,196.86	3,072,832.47	10,761,604.53	35,234,424.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/06/2015	D	1	1	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV. SERV. MANTTO. ACEITE H	840.48	0.00		
					3.0	02/06/2015	D	7	7	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES E	6,358.07	0.00		
					27.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	56,932.38	0.00		
					5.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	38,988.66	0.00		
					7.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	26,087.04	0.00		
					17.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,878.57	0.00		
					3.0	12/06/2015	D	20	20	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PI	14,295.04	0.00		
					7.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,029.96	0.00		
					53.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,302.95	0.00		
					4.0	15/06/2015	D	31	31	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	649.60		
					9.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	12,344.20	0.00		
					5.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	7,080.00	0.00		
					17.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	613,613.59	0.00		
					18.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	135,394.63	0.00		
					4.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	7,338.41	0.00		
					5.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	3,385.60	0.00		
					8.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	1,619.23	0.00		
					5.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	12,518.40	0.00		
					3.0	17/06/2015	D	38	38	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	20,608.00	0.00		
					6.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	988,555.00	0.00		
					5.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	8,710,022.75		
					5.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	7,334.24	0.00		
					5.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECA	45,881.09	0.00		
					7.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	10,935.25	0.00		
					3.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48,000.00	0.00		
					7.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48,000.00	0.00		
					11.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48,000.00	0.00		
					15.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	135,394.63	0.00		
					7.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	608,592.53	0.00		
					3.0	25/06/2015	D	68	68	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	4,400.64	0.00		
					3.0	29/06/2015	D	79	79	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	724.06	0.00		
					3.0	29/06/2015	D	80	80	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM	2,766.97	0.00		
					4.0	29/06/2015	D	81	81	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 20	18,144.83	0.00		
					49.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	39,674.88	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2015	D	86	86	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA E		12,033.52	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	88	88	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15		561.60	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	90	90	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015		32.00	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	91	91	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015		22.88	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.		3,091.63	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.		5,280.43	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	106	106	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.		7,004.10	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.		5,045.51	0.00	
		4.0	01/06/2015	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.		60.80	0.00	
		82.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	23.94	
		41.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	8.02	
		59.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	8.70	
		107.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		5.00	0.00	
		113.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	0.01	
		94.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	0.06	
		61.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.03	0.00	
		63.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.10	0.00	
		67.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	1.99	
		69.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	167.18	
		71.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	6.01	
		73.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.02	0.00	
		75.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.08	0.00	
		34.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	2,050,716.27	
		36.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.56	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	121	121	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		39,674.88	0.00	

TOTAL :

3,072,832.47

10,761,604.53

1129	000000001	0000000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-1,751,690.17	3,991,812.91	2,240,122.74	0.00
------	-----------	------------------	------	--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/06/2015	D	7	7	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES E	0.00	6,358.07
28.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	56,932.38
6.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	0.00	38,988.66
8.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	16,173.60	0.00
4.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	52,734.40	0.00
8.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	6,127.04	0.00
4.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	848.64	0.00
154.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	2,162.83	0.00
25.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,878.57	0.00
10.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,029.96	0.00
8.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	26,087.04
79.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,302.95	0.00
18.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	16,878.57
8.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	1,411.52	0.00
16.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	3,640.00	0.00
12.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	5,965.00	0.00
4.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	1,327.68	0.00
4.0	12/06/2015	D	20	20	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PI	0.00	14,295.04
8.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALL/	387.20	0.00
12.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALL/	1,208.00	0.00
16.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALL/	1,401.60	0.00
4.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALL/	315.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,584.00	0.00	
		7.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,147.20	0.00	
		4.0	02/06/2015	C	25	25	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	6,358.07	0.00	
		40.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	56,932.38	0.00	
		8.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,029.96	
		54.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,302.95	
		4.0	12/06/2015	C	28	28	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	662,671.72	0.00	
		10.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	26,087.04	0.00	
		3.0	15/06/2015	D	31	31	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	649.60	0.00	
		4.0	12/06/2015	C	32	32	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CO	14,295.04	0.00	
		13.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	45,057.66	0.00	
		10.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	12,344.20	
		4.0	15/06/2015	C	34	34	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	649.60	0.00	
		4.0	15/06/2015	C	35	35	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	20,608.00	0.00	
		19.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	613,613.59	
		15.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	135,394.63	0.00	
		20.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	135,394.63	
		7.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	613,613.59	0.00	
		6.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	0.00	7,080.00	
		10.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	10,935.25	0.00	
		8.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	48,000.00	0.00	
		12.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	48,000.00	0.00	
		6.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	3,385.60	
		4.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	48,000.00	0.00	
		4.0	17/06/2015	D	38	38	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	20,608.00	
		4.0	18/06/2015	C	38	38	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	4,400.64	0.00	
		6.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	0.00	12,518.40	
		10.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,240.63	0.00	
		7.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	988,555.00	
		109.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	8,726.67	0.00	
		136.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.30	0.00	
		4.0	29/06/2015	C	43	43	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	724.06	0.00	
		4.0	29/06/2015	C	44	44	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	2,766.97	0.00	
		73.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	39,674.88	0.00	
		4.0	30/06/2015	C	46	46	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	12,033.52	0.00	
		6.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	0.00	7,334.24	
		6.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECA	0.00	45,881.09	
		8.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	10,935.25	
		4.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	48,000.00	
		12.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	48,000.00	
		8.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	48,000.00	
		4.0	25/06/2015	D	68	68	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	4,400.64	
		4.0	29/06/2015	D	79	79	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	724.06	
		4.0	29/06/2015	D	80	80	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM	0.00	2,766.97	
		50.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	39,674.88	
		4.0	30/06/2015	D	86	86	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA E	0.00	12,033.52	
		33.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2,050,716.27	0.00	
T O T A L :								3,991,812.91	2,240,122.74	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C		3,644,156.97	0.00	6,094.04	3,638,062.93
1131	000000001	0000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000000001	0011		NORTRACK DE MEXICO, SA DE CV		6,093.48	0.00	6,093.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2015	D	1	1	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE H	0.00	6,093.48	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,093.48</b>	
1131	000000001	0000000000000001	0028				MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	270,951.50
1131	000000001	0000000000000001	0035				VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	3,324,450.00
1131	000000001	0000000000000001	0037				ERGOSPAZZIO SA DE CV	0.56	0.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.56</b>	
1131	000000001	0000000000000001	0038				AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	14,811.43
1131	000000001	0000000000000001	0040				CARDOSAM S.A . DE C.V.	100.00	0.00	100.00
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,196,993.52	0.01	2,196,993.53
1134	000000001	0000000000000001	0001				PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000000001	0002				ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000000001	0003				PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000000001	0004				CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000000001	0005				GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000000001	0006				SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000000001	0010				CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000000001	0011				EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000000001	0013				CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000000001	0018				CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000000001	0061				ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	0000000000000001	0063				INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	48,793.43	0.00	48,793.43
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,398,949.01	120,749.28	605,379.16
1151	000000001	0000000000000001	0001		0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	-4,886,350.10	120,749.28	-5,425,612.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	38,294.00	0.00	
		1.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	5,304.00	0.00	
		5.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,822.00	0.00	
		9.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	37,281.28	0.00	
		13.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	22,750.00	0.00	
		1.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,298.00	0.00	
		7.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	3,483.39	
		21.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	224,138.88	
		38.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	175,894.16	
		48.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	94,307.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			60.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	14,457.01	
			66.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	129,484.68	
			69.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	13,051.36	
			81.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	912.83	
			86.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	700.00	
			90.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	3,582.00	
			TOTAL :							120,749.28	660,012.05	
1151	000000002	0000000000000001		0001		0001		MATERIAL ELECTRICO	915,149.74	0.00	1,164.83	913,984.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	1,097.10	
			39.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	67.73	
			TOTAL :							0.00	1,164.83	
1151	000000003	0000000000000001		0001		0001		HERRAMIENTAS	-247,893.82	0.00	31,809.99	-279,703.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	9,310.41	
			22.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	3,446.04	
			40.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	13,056.68	
			49.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	1,595.04	
			61.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	284.00	
			67.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	2,504.19	
			83.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	1,173.36	
			91.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	440.27	
			TOTAL :							0.00	31,809.99	
1151	000000004	0000000000000001		0001		0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,129.88	0.00	461.00	-67,590.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	461.00	
			TOTAL :							0.00	461.00	
1151	000000005	0000000000000001		0001		0001		REFACCIONES	764,076.86	0.00	42,073.06	722,003.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	27,232.65	
			41.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	752.60	
			9.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	14,087.81	
			TOTAL :							0.00	42,073.06	
1151	000000006	0000000000000001		0001		0001		MEDIDORES DE AGUA	1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04
1151	000000007	0000000000000001		0001		0001		PRODUCTOS QUIMICOS	-1,535,036.68	0.00	153,582.00	-1,688,618.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	28,000.00	
			42.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	5,742.00	
			53.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	21,000.00	
			62.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		0.00	98,840.00	
			TOTAL :							0.00	153,582.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000008	0000000000000001	0001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-21,831.83	0.00	9,812.48	-31,644.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			74.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			84.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			92.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			43.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
1151	000000009	0000000000000001	0001	0001	PAPELERIA	3,658,542.43	0.00	0.00	3,658,542.43
1151	000000010	0000000000000001	0001	0001	OTROS	1,435,881.25	0.00	15,403.72	1,420,477.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			26.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			54.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			75.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			10.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
1231					Terrenos	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
1231	000000005	0000000000000001	0001		TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
1233					Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	0000000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	107,486,144.36	0.00	238,914.23	107,247,230.13
1235	000000001	0000000000000008	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000000012	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	0000000000000012	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RC	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	0000000000000012	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	0000000000000012	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TF	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	0000000000000012	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	0000000000000012	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	0000000000000012	0015	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRAT	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	0000000000000012	0022	0001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	2,579,447.04	0.00	0.00	2,579,447.04
1235	000000001	0000000000000013	0001	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NC	1,845,550.31	0.00	0.00	1,845,550.31
1235	000000001	0000000000000013	0001	0002	OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO	7,981,845.32	0.00	0.00	7,981,845.32
1235	000000001	0000000000000013	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE /	2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00
1235	000000001	0000000000000013	0003	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO	1,082,863.93	0.00	0.00	1,082,863.93
1235	000000001	0000000000000013	0003	0002	OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HER	2,975,194.06	0.00	0.00	2,975,194.06
1235	000000001	0000000000000013	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS	2,868,523.35	0.00	0.00	2,868,523.35
1235	000000001	0000000000000013	0004	0002	OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTR. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES	2,980,469.47	0.00	0.00	2,980,469.47
1235	000000001	0000000000000013	0004	0003	OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALL	2,995,150.74	0.00	0.00	2,995,150.74
1235	000000001	0000000000000013	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROA	3,007,688.29	0.00	0.00	3,007,688.29
1235	000000001	0000000000000013	0005	0002	OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA LA RO	2,301,702.12	0.00	0.00	2,301,702.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000013	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAN	759,218.83	0.00	0.00	759,218.83
1235	000000001	0000000000000013	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO	3,010,307.30	0.00	0.00	3,010,307.30
1235	000000001	0000000000000013	0008	0001	OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75
1235	000000001	0000000000000013	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD I	2,623,371.28	0.00	0.00	2,623,371.28
1235	000000001	0000000000000013	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTC	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1235	000000001	0000000000000013	0010	0002	OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE	2,764,364.51	0.00	0.00	2,764,364.51
1235	000000001	0000000000000013	0011	0001	OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA A	2,346,522.04	0.00	0.00	2,346,522.04
1235	000000001	0000000000000013	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGU	1,935,501.06	0.00	0.00	1,935,501.06
1235	000000001	0000000000000013	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAC	2,789,283.88	0.00	0.00	2,789,283.88
1235	000000001	0000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLALCO Y	19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57
1235	000000001	0000000000000013	0015	0001	OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN I	1,931,373.14	0.00	0.00	1,931,373.14
1235	000000001	0000000000000013	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIF	1,890,800.34	0.00	0.00	1,890,800.34
1235	000000001	0000000000000013	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRAI	6,235,453.12	0.00	0.00	6,235,453.12
1235	000000001	0000000000000013	0018	0001	OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA L	238,914.23	0.00	238,914.23	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	4.0	01/06/2015	D	3	3	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN C	0.00	238,914.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>238,914.23</b>	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	18,255,186.80	85,290.70	0.00
1241	000000003	0000000000000001	0002			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,555,631.11	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001	0004			EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,440,422.27	85,290.70	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	14,617.20	0.00	
	4.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	37,518.00	0.00	
	10.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	6,512.00	0.00	
	13.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	8,684.00	0.00	
	22.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	11,109.15	0.00	
	34.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	2,743.65	0.00	
	37.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	4,106.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>85,290.70</b>	<b>0.00</b>	
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	83,346,599.23	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001			VEHICULOS	39,604,785.13	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0003			EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0002			MOTOCICLETAS	703,552.00	0.00	0.00
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,656,936.25	15,270.00	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	49,257.80	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107,008,743.90	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0004			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,598,934.55	15,270.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	4,730.00	0.00		
		11.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,170.00	0.00		
		1.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,370.00	0.00		
TOTAL :								15,270.00	0.00		
1249					Otros Bienes Muebles			95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
1249	000000003	0000000000000001		0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA			95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
1279					Otros Activos Diferidos			16,088,870.70	163,114.00	0.00	16,251,984.70
1279	000000001	0000000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA			123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
1279	000000001	0000000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO			22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	0000000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA			4,310.40	0.00	0.00	4,310.40
1279	000000001	0000000000000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
1279	000000001	0000000000000007			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1279	000000001	0000000000000008			JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO			386,565.00	163,114.00	0.00	549,679.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/06/2015	E	11	17302	PAGO GARANTIA SEGÚN EXP. J.1/363/2011	163,114.00	0.00		
TOTAL :								163,114.00	0.00		
1279	000000001	0000000000000009			SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M			93,363.00	0.00	0.00	93,363.00
1279	000000001	0000000000000010			CONCEPTO RISOGRÁFICO SA DE CV			8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
1279	000000001	0000000000000011			BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,S.N.C			5,449,256.92	0.00	0.00	5,449,256.92
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-814,673.19	50,913,099.35	51,727,772.54	0.00
2111	000000001	0000000000000001		0001	SUELDOS Y SALARIOS			9,188.15	9,188.15	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	9,188.15	0.00		
TOTAL :								9,188.15	0.00		
2111	000000001	0000000000000001		0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			-39,360,600.73	9,188.15	39,369,788.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	9,188.15		
		116.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	9,188.15	0.00		
		44.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	39,360,600.73		
TOTAL :								9,188.15	39,369,788.88		
2111	000000001	0000000000000001		0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			38,536,739.39	50,894,723.05	12,357,983.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/06/2015	D	11	11	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	2,982.31	0.00		
		3.0	04/06/2015	D	11	11	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	4,043.00	0.00		
		871.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,779,380.53		
		847.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,226.89	0.00		
		597.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,506,318.82		
		475.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	452,462.09		
		23.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	3,045.67	0.00		
		21.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	1,445.21	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,021.64	0.00	
		29.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	1,141.78	0.00	
		25.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,632.79	0.00	
		27.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,632.79	0.00	
		1.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,749,366.95	0.00	
		2.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(SINDICALIZADOS)	2,506,318.38	0.00	
		3.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(FUNCIONARIOS)	452,462.09	0.00	
		6.0	15/06/2015	D	32	32	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	3,045.67	
		8.0	15/06/2015	D	32	32	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	2,021.64	
		11.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	3,432.31	0.00	
		15.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,506.73	0.00	
		860.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,875,223.66	
		737.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,238,001.44	
		478.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	16,859.40	0.00	
		492.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	486,560.23	
		23.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	4,282.36	0.00	
		21.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,506.73	0.00	
		1.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,840,099.31	0.00	
		2.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (SINDICALIZADOS)	3,238,001.44	0.00	
		3.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (FUNCIONARIOS)	486,560.23	0.00	
		6.0	29/06/2015	D	82	82	REG. DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	2,021.64	
		11.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,506.73	0.00	
		15.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,021.64	0.00	
		17.0	29/06/2015	D	82	82	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,843.78	0.00	
		1.0	30/06/2015	D	102	102	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	11,240.02	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	102	102	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	0.00	11,240.02	
		45.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	38,545,535.12	0.00	
		49.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,707.92	
		32.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	7.75	0.00	
T O T A L :								50,894,723.05	12,357,983.66	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		396,931,142.96	0.00	0.00	396,931,142.96
2112	000000001	0000000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	0000000000000001	0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA		100,692,928.71	0.00	0.00	100,692,928.71
2112	000000001	0000000000000001	0003		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		13,089,062.11	0.00	0.00	13,089,062.11
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		49,295,556.22	13,530,461.71	6,642,966.51	42,408,061.02
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)		0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			877.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	362.00	0.00
			861.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	362.00
			601.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	496.00	0.00
			588.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	496.00
			866.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	362.00	0.00
			850.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	362.00
			728.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	496.00
			743.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	496.00	0.00
T O T A L :								1,716.00	1,716.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		11,640.00	10,940.00	10,940.00	11,640.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			881.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,841.00	0.00	
			855.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,841.00	
			576.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,629.00	
			604.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,629.00	0.00	
			870.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,841.00	0.00	
			844.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,841.00	
			716.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,629.00	
			746.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,629.00	0.00	
T O T A L :									10,940.00	10,940.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		1,035.70	65,920.02	66,194.81	1,310.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			864.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,093.50	
			879.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,093.50	0.00	
			591.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	16,409.52	
			602.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	16,409.52	0.00	
			7.0	12/06/2015	C	30	30	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	100.26	
			7.0	19/06/2015	C	41	41	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	174.53	
			853.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	17,007.48	
			868.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	17,007.48	0.00	
			731.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	16,409.52	
			744.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	16,409.52	0.00	
T O T A L :									65,920.02	66,194.81	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		888,723.37	252,998.03	252,998.03	888,723.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			865.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	47,533.10	
			880.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,533.10	0.00	
			603.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	85,894.84	0.00	
			592.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	85,894.84	
			854.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,786.53	
			869.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,786.53	0.00	
			745.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	75,783.56	0.00	
			732.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	75,783.56	
T O T A L :									252,998.03	252,998.03	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	890.00	
			605.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	890.00	0.00	
			747.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	890.00	0.00	
			717.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	890.00	
T O T A L :									1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-452.74	102,439.74	102,892.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			862.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	93.03	
			874.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41,910.64	0.00	
			875.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	93.03	0.00	
			856.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	41,910.64	
			600.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,893.83	0.00	
			580.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,893.83	
			467.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90	
			478.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00	
			845.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	42,895.58	
			851.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	93.03	
			863.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	42,895.58	0.00	
			864.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	93.03	0.00	
			741.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,893.83	0.00	
			720.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,893.83	
			483.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90	
			495.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00	
			47.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	452.74	
TOTAL :								102,439.74	102,892.48		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		11,749.86	0.00	0.00	11,749.86	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		1,274.00	313.04	313.04	1,274.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	156.52	
			607.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	156.52	0.00	
			729.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	156.52	
			742.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	156.52	0.00	
TOTAL :								313.04	313.04		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO		0.00	284.72	284.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	142.36	
			878.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	142.36	0.00	
			852.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	142.36	
			867.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	142.36	0.00	
TOTAL :								284.72	284.72		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-1,255.18	979,846.33	981,101.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			872.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	234,348.54	0.00	
			853.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	234,348.54	
			598.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	217,884.94	0.00	
			574.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	217,884.94	
			476.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	34,895.30	0.00	
			465.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	34,895.30	
			861.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	238,570.97	0.00	
			842.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	238,570.97	
			714.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	218,237.78	
			738.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	218,237.78	0.00	
			481.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			493.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,908.80	0.00	
			48.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,255.18	
			T O T A L :						979,846.33	981,101.51	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD			9,968.35	742,915.04	742,915.04	9,968.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			873.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	177,681.72	0.00	
			854.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	177,681.72	
			599.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	165,199.68	0.00	
			575.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	165,199.68	
			477.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	26,457.44	0.00	
			466.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,457.44	
			862.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	180,883.13	0.00	
			843.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	180,883.13	
			715.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	165,467.20	
			739.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	165,467.20	0.00	
			494.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	27,225.87	0.00	
			482.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87	
			T O T A L :						742,915.04	742,915.04	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545			31,213.65	2,058.80	2,058.80	31,213.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			876.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	469.60	0.00	
			866.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	469.60	
			606.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	559.80	0.00	
			593.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	559.80	
			865.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	469.60	0.00	
			855.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	469.60	
			740.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	559.80	0.00	
			733.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	559.80	
			T O T A L :						2,058.80	2,058.80	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530			0.00	949.06	949.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			867.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	474.53	
			882.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	474.53	0.00	
			871.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	474.53	0.00	
			856.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	474.53	
			T O T A L :						949.06	949.06	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			4,764,870.59	2,303,789.98	2,478,295.31	4,939,375.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	0.00	13,483.24	
			13.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	8,733.79	
			16.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	211,846.92	
			7.0	01/06/2015	C	14	14	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	57.80	
			851.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	377,801.40	
			572.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	487,425.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		463.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	151,071.65	
		1.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.		2,303,789.96	0.00	
		840.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	382,069.73	
		712.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	687,509.04	
		479.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	157,666.35	
		88.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.02	0.00	
		92.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	628.43	
		90.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.00	1.00	
			T O T A L :						2,303,789.98	2,478,295.31	
2117	000000001	0000000000000001		0003		0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	26,026.06	0.00	0.00	26,026.06
2117	000000001	0000000000000001		0003		0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	-1,578.47	0.00	0.00	-1,578.47
2117	000000001	0000000000000001		0003		0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,638.61	5,641.00	2,181.89	17,179.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	5,641.00	0.00	
			5.0	29/06/2015	C	43	43	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	452.54	
			5.0	29/06/2015	C	44	44	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	1,729.35	
			T O T A L :						5,641.00	2,181.89	
2117	000000001	0000000000000001		0004		0001	SEGURO MUTUALISTA	613,708.79	0.00	58,960.53	672,669.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	29,457.92	
			719.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	29,502.61	
			T O T A L :						0.00	58,960.53	
2117	000000001	0000000000000001		0004		0002	CUOTA SINDICAL	554,944.19	0.00	58,960.53	613,904.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	29,457.92	
			718.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	29,502.61	
			T O T A L :						0.00	58,960.53	
2117	000000001	0000000000000001		0004		0003	FONDO DE RESISTENCIA	20,308.00	0.00	2,512.00	22,820.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,256.00	
			730.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,256.00	
			T O T A L :						0.00	2,512.00	
2117	000000001	0000000000000001		0004		0004	CAJA DE AHORRO	556,637.10	0.00	189,400.00	746,037.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	94,700.00	
			724.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	94,700.00	
			T O T A L :						0.00	189,400.00	
2117	000000001	0000000000000001		0004		0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	51,702.57	0.00	53,055.99	104,758.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			583.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	24,697.06	
			723.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	28,358.93	
			TOTAL :					0.00	53,055.99		
2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	FONDO DE VIVIENDA			119,961.86	119,961.86	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	119,961.86	0.00	
			TOTAL :					119,961.86	0.00		
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			-2,685.40	0.00	2,685.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	2,685.40	
			TOTAL :					0.00	2,685.40		
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA			87,495.37	228,885.34	141,389.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			860.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,312.37	
			587.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	971.38	
			586.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	39,693.96	
			469.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,397.25	
			13.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION)	971.38	0.00	
			9.0	15/06/2015	D	32	32	REG.PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JUNIO 2015	62,806.45	0.00	
			17.0	15/06/2015	D	32	32	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION ALIMENTICIA)	2,028.61	0.00	
			849.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,542.39	
			726.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	51,828.00	
			727.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,242.12	
			485.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,402.50	
			9.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	2,520.53	0.00	
			13.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	6,409.72	0.00	
			19.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENSION ALIEMNTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	71,573.08	0.00	
			7.0	29/06/2015	D	82	82	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	1,242.12	0.00	
			5.0	30/06/2015	D	102	102	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	66,152.48	0.00	
			53.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2,685.40	0.00	
			55.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	12,495.57	0.00	
			TOTAL :					228,885.34	141,389.97		
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C.			564,353.82	0.00	0.00	564,353.82
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA			894,842.26	0.00	0.00	894,842.26
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)			159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	SUPERVISION 6%			861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)			1,703,586.45	0.00	0.00	1,703,586.45
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR			37,346,510.81	8,710,022.75	1,491,381.40	30,127,869.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,817.54	
			8.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,521.61	
			9.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.37	
			7.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,229.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,222.67
		8.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,734.73
		9.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249.42
		7.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,085.86
		8.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,492.80
		9.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.28
	10.0	04/06/2015	I	4	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.91
		7.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,194.67
		6.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,488.06
		6.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,106.38
		5.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.50
		2.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.91
		6.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,371.46
		7.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,726.45
		8.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.55
		9.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
		7.0	09/06/2015	I	9	0	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,932.84
		8.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,748.72
		7.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,884.03
		5.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,537.16
		6.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,076.38
		7.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,823.24
		6.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,341.79
		8.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,501.47
		7.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,893.93
		8.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.83
		9.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	219.35
		7.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,117.37
		8.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,805.02
		9.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,664.75
	10.0	16/06/2015	I	15	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,757.18
		8.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,787.16
		7.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,226.68
		9.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570.00
		9.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,856.41
		8.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,829.70
		8.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,931.97
		9.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,856.28
		7.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,757.53
		7.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,408.00
		6.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,489.71
		8.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,002.65
		7.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,303.27
		9.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.35
		8.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,852.57
		9.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,059.36
		7.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,123.17
		7.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,890.49
		8.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,487.75
		9.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.76
		7.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.86
		6.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,854.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		8.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,945.28						
		7.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,132.12						
		6.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,243.72						
		7.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,401.87						
		2.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.95						
		9.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,074.60						
		11.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00						
		10.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	572.82						
		8.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,472.17						
		11.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.00						
		8.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,193.63						
		10.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,492.00						
		9.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,862.35						
		16.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	10.82						
		4.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	8,710,022.75	0.00						
		16.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10,355.00						
		10.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	878.00						
		20.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	7,525.67						
		6.0	30/06/2015	D	111	111	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,427.00						
		17.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	320.31						
		5.0	30/06/2015	D	124	124	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	381,360.00						
T O T A L :								8,710,022.75	1,491,381.40						
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,006,273.18	36,373,214.38	35,753,432.45	216,386,491.25					
2119	000000002	0000000000000001		0001	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82					
2119	000000002	0000000000000001		0001	0003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	18,331.17	18,331.17	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	29/06/2015	C	44	44	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTLEYM JUNIO 2015	0.00	18,331.17
								5.0	29/06/2015	D	80	80	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTLEYM	18,331.17	0.00
								T O T A L :						18,331.17	18,331.17
2119	000000002	0000000000000001		0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.64	13,687.64	0.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								56.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	13,687.64	0.00
								T O T A L :						13,687.64	0.00
2119	000000002	0000000000000001		0001	0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	121,644,093.78	0.00	0.00	121,644,093.78					
2119	000000002	0000000000000001		0001	0007	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92	4,796.92	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	29/06/2015	C	43	43	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	4,796.92
								5.0	29/06/2015	D	79	79	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,796.92	0.00
								T O T A L :						4,796.92	4,796.92
2119	000000002	0000000000000001		0001	0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	8.70	8.70	0.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								58.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	8.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8.70	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	ZAPATA,SA DE CV			-0.03	0.00	0.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.03	
TOTAL :									0.00	0.03	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.			3,747.95	131,550.04	131,550.04	3,747.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/06/2015	D	81	81	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 20	131,550.04	0.00	
			5.0	29/06/2015	D	81	81	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 20	0.00	131,550.04	
TOTAL :									131,550.04	131,550.04	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V			1,799,635.61	449,908.90	0.00	1,349,726.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2015	D	51	51	PAGO A CTA. CXP 282/DIC/14, FACT. 2272, LEVANTAMIENTO CENSO (FACT. 2	449,908.90	0.00	
TOTAL :									449,908.90	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV			9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.			743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/06/2015	E	6	17297	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	24,000.00	0.00	
TOTAL :									24,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ			19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	0000000000000001	0001	0056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			-0.10	0.00	0.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.10	
TOTAL :									0.00	0.10	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.			4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO			81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.			56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA			1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR			24,545.60	24,545.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	24,545.60	0.00	
TOTAL :									24,545.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.			-1,149,954.88	1,149,954.88	2,299,909.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	1,149,954.88	
			51.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	1,149,954.88	0.00	
			5.0	30/06/2015	D	121	121	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,149,954.88	
			TOTAL :						1,149,954.88	2,299,909.76	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		698,845.66	0.00	0.00	698,845.66
2119	000000002	0000000000000001	0001		0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.02	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01	
			64.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01	
			TOTAL :						0.00	0.02	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA		10,905.16	10,905.16	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/06/2015	E	40	17331	PAGO A CTA. CXP 258/DIC/14, FACTS. 99/100/101, SERVICIO DE CLUTCH	10,905.16	0.00	
			TOTAL :						10,905.16	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0086	ENRIQUE MORENO AYALA		53,182.24	53,182.24	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	53,173.24	0.00	
			38.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	9.00	0.00	
			65.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.00	
			TOTAL :						53,182.24	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0088	AUTOMOTORES DE SATELITE,S.A. DE C.V.		0.03	0.03	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.03	0.00	
			TOTAL :						0.03	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.		0.00	382,324.40	499,583.00	117,258.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	0.00	499,583.00	
			1.0	15/06/2015	E	26	17317	PAGO CXP 10/JUN/15 FACT. 374 MEZCLA ASFALTICA	382,324.40	0.00	
			TOTAL :						382,324.40	499,583.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.		0.40	100,000.00	326,668.06	226,668.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/06/2015	D	21	21	PAGO A CTA. CXP 33/JUN/15, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100,000.00	0.00	
			14.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	0.00	326,668.06	
			TOTAL :						100,000.00	326,668.06	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.		1.00	2.00	1.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.00	
			66.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2.00	0.00	
			TOTAL :						2.00	1.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0102		INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.	-1,157,501.36	0.00	1,157,501.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,157,501.36	
			TOTAL :						0.00	1,157,501.36	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0105		SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV	1,157,501.36	1,157,501.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,157,501.36	0.00	
			TOTAL :						1,157,501.36	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0117		JORGE ALFREDO NAVA RIOS	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0119		ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0120		LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0121		COLTOMEX SA DE CV	100,395.88	87,722.73	0.00	12,673.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	87,722.73	0.00	
			TOTAL :						87,722.73	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0131		BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000000001	0001		0135		TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	3,786,240.00	0.00	0.00	3,786,240.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0136		MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000000001	0001		0143		SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	50,573.68	50,573.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	0.00	50,573.68	
			5.0	23/06/2015	E	46	17337	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	50,573.68	0.00	
			TOTAL :						50,573.68	50,573.68	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0144		MOTORES REFACCIONES YY SERVICIOS SA DE CV	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2015	D	31	31	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,709.60	0.00	
			5.0	15/06/2015	C	34	34	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	4,709.60	
			TOTAL :						4,709.60	4,709.60	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0145		ARES INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	0.00	1,044,000.00	
			13.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,044,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,044,000.00	1,044,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.			231,186.97	125,087.74	125,087.74	231,186.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	125,087.74	
			19.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	125,087.74	0.00	
TOTAL :									125,087.74	125,087.74	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0147	MAURICIO PEREZ CARCAÑO			0.00	31,904.64	31,904.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/06/2015	C	38	38	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	31,904.64	
			5.0	25/06/2015	D	68	68	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	31,904.64	0.00	
TOTAL :									31,904.64	31,904.64	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			167.18	167.18	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	167.18	0.00	
TOTAL :									167.18	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE			97,938.80	201,577.84	103,639.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/06/2015	D	20	20	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PI	103,639.04	0.00	
			5.0	12/06/2015	C	32	32	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CO	0.00	103,639.04	
			1.0	19/06/2015	D	50	50	PAGO A CTA. CXP 544/DIC/14, FACT. 246 MANTTO. PREVENTIVO	97,938.80	0.00	
TOTAL :									201,577.84	103,639.04	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V			5,290.43	0.00	0.00	5,290.43
2119	000000002	0000000000000001	0001	0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.			10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			51,330.00	51,330.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	51,330.00	0.00	
TOTAL :									51,330.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V			6.01	121,485.42	121,479.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	121,479.41	
			55.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	121,479.41	0.00	
			70.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	6.01	0.00	
TOTAL :									121,485.42	121,479.41	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V			-0.02	22,577.50	22,577.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	22,577.50	
			9.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	22,577.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.02	
			TOTAL :						22,577.50	22,577.52	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL		-0.08	79,283.39	79,283.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	79,283.39	
			9.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	79,283.39	0.00	
			74.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.08	
			TOTAL :						79,283.39	79,283.47	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		30,000.00	76,096.00	46,096.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2015	D	7	7	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES C	46,096.00	0.00	
			5.0	02/06/2015	C	25	25	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	46,096.00	
			76.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	30,000.00	0.00	
			TOTAL :						76,096.00	46,096.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000000001	0001		0220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0252	VARKAM S.A DE CV		653,138.00	413,018.00	0.00	240,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/06/2015	E	8	17299	PAGO A CTA. CXP 577/DIC/14, FACT. 238 ARTICULOS PUBLICITARIOS	144,942.00	0.00	
			1.0	23/06/2015	E	39	17330	PAGO A CTA. CXP 577/DIC/14, FACT. 246, ARTICULOS PUBLICITARIOS	268,076.00	0.00	
			TOTAL :						413,018.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	0000000000000001	0001		0277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		38,609.38	0.00	0.00	38,609.38
2119	000000002	0000000000000001	0001		0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,810,749.00	4,810,749.00	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/06/2015	C	28	28	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	0.00	4,810,749.00	
			3.0	17/06/2015	E	28	17319	PAGO CXP 28/JUN/15 CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,810,749.00	0.00	
			TOTAL :						4,810,749.00	4,810,749.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000000001	0001		0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		0344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	23,176.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	23,176.80	0.00	
			TOTAL :						23,176.80	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		5,449,256.92	10,824,216.51	10,824,216.51	5,449,256.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	981,611.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	4,448,698.53	
			21.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	4,448,698.53	0.00	
			22.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	981,611.07	0.00	
			16.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	981,611.07	
			19.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	981,611.07	0.00	
			17.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	4,412,295.84	0.00	
			8.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	4,412,295.84	
			T O T A L :						10,824,216.51	10,824,216.51	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.			-0.72	0.00	0.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.72	
			T O T A L :						0.00	0.72	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.			0.00	189,131.04	189,131.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	189,131.04	0.00	
			11.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	189,131.04	
			T O T A L :						189,131.04	189,131.04	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ			15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.			158,456.00	0.00	0.00	158,456.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0398	DIESEL ASOCIADOS,SA DE CV			541,409.12	263,705.12	0.00	277,704.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2015	D	30	30	PAGO PARCIAL CXP 98/MAYO/15, FACTS. 212-217 MANTTO. PREVENTIVO Y	263,705.12	0.00	
			T O T A L :						263,705.12	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	72,262.92	72,262.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	8,994.57	
			110.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	63,268.35	
			7.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	8,994.57	0.00	
			73.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	63,268.35	0.00	
			T O T A L :						72,262.92	72,262.92	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA			42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	0000000000000001	0001	0501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS			2,171.23	0.00	0.00	2,171.23
2119	000000002	0000000000000001	0001	0510	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ			0.00	149,408.00	149,408.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2015	C	35	35	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	149,408.00	
			5.0	17/06/2015	D	38	38	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	149,408.00	0.00	
			T O T A L :						149,408.00	149,408.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		213,599.24	0.00	0.00	213,599.24	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V		32,301.36	0.00	0.00	32,301.36	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ		500,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/06/2015	E	3	17294	PAGO A CTA. DE LA CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL AIRE ACONDICI		300,000.00	0.00
			TOTAL :							300,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0574	SEGTIMEX, S.A DE C.V		0.00	87,242.99	87,242.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/06/2015	C	46	46	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS		0.00	87,242.99
			5.0	30/06/2015	D	86	86	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 8		87,242.99	0.00
			TOTAL :							87,242.99	87,242.99
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		0.46	0.46	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			79.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		0.46	0.00
			TOTAL :							0.46	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO		90,758.40	90,758.40	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA		90,758.40	0.00
			TOTAL :							90,758.40	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0592	PRINTER JET, S.A DE C.V		10,628.63	0.00	0.00	10,628.63	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		216,499.89	0.00	0.00	216,499.89	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		908,230.78	332,637.89	0.00	575,592.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECA		332,637.89	0.00
			TOTAL :							332,637.89	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V		65,760.59	0.00	0.00	65,760.59	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C		2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ		5,614.40	0.00	0.00	5,614.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		23.20	24,035.20	24,012.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA		0.00	24,012.00
			9.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC		24,012.00	0.00
			80.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES		23.20	0.00
			TOTAL :							24,035.20	24,012.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		497,945.46	0.00	0.00	497,945.46	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0649	BANOBAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO		0.00	5,430,309.60	5,430,309.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

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	HABER	
											DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
											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

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1.00	0.00
			TOTAL :						1.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0003	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		117,019.69	0.00	44,587.80	161,607.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			857.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,851.91
			858.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	929.99
			582.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,735.32
			581.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,026.68
			847.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	929.99
			846.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,851.91
			721.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,026.68
			722.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,235.32
			TOTAL :						0.00	44,587.80
2119	000000002	0000000000000001	0003	0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		402,463.12	428,995.01	473,053.44	446,521.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/06/2015	D	14	14	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO 2015 (FONAC	428,995.01	0.00
			859.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	100,594.80
			852.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	26,711.13
			585.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	74,625.74
			573.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	26,589.18
			468.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,255.02
			464.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
			848.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	98,763.33
			841.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	26,290.93
			713.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	26,589.18
			725.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	74,625.74
			484.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,254.81
			480.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
			TOTAL :						428,995.01	473,053.44
2119	000000002	0000000000000001	0003	0005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000000001	0003	0006	ISSEMYM		2,426,007.20	5,407,905.21	5,459,626.49	2,477,728.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2015	D	6	6	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 2DA. QNA. MAYO 2015	2,688,677.33	0.00
			883.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,336,969.71
			608.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,200,212.45
			479.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	182,045.72
			1.0	22/06/2015	D	55	55	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. QNA. JUNIO 2015 (ISSEMYM)	2,719,227.88	0.00
			872.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,361,348.64
			748.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,191,976.79
			496.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	187,073.18
			TOTAL :						5,407,905.21	5,459,626.49
2119	000000002	0000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000001	0003	0010	SUTEYM	78,450.36	0.00	0.00	78,450.36
2119	000000002	000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	36,164.22	23,600.00	38,920.45	51,484.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	426.00		
86.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00		
84.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,788.00		
68.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,562.65		
69.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00		
78.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,305.37		
80.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00		
79.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.00		
89.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	944.00		
90.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00		
91.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00		
81.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.00		
77.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00		
80.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.00		
55.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551.07		
56.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00		
71.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234.00		
70.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00		
73.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00		
77.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00		
76.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.00		
75.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	942.57		
62.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140.00		
61.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.00		
61.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	670.00		
62.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00		
77.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00		
79.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	721.90		
80.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.00		
64.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00		
63.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.00		
84.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00		
83.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00		
82.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.00		
87.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00		
85.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870.00		
112.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00		
86.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00		
81.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00		
82.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00		
79.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00		
80.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00		
89.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.73		
90.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186.00		
88.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00		
85.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00		
84.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00		
83.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	760.05		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406.00	
		60.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00	
		89.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.00	
		88.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
		90.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.00	
		94.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
		93.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.00	
		85.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
		92.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	652.00	
		77.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	650.37	
		78.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.00	
		79.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
		81.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00	
		80.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		77.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
		76.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112.00	
		72.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		75.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.53	
		73.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.00	
		470.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,500.00	
		72.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00	
		96.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	791.21	
		95.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		94.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
		93.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68.00	
		98.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
		97.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.00	
		109.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.00	
		108.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.00	
		105.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00	
		107.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00	
		106.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00	
		110.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.00	
		9.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	4.00	
		486.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,300.00	
		1.0	30/06/2015	D	84	84	APADRINA UN NIÑO MARZO Y ABRIL 2015	23,600.00	0.00	
		6.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10.00	
		6.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4.00	
		4.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	26.00	
		2.0	30/06/2015	D	111	111	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00	
TOTAL :								23,600.00	38,920.45	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		848,245.05	0.00	29,408.44	877,653.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22	
		487.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22	
TOTAL :								0.00	29,408.44	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	METRUM		18,881.51	10,400.00	5,200.00	13,681.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			472.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			488.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			1.0	30/06/2015	D	85	85	PAGO METRUM MARZO Y ABRIL 2015	10,400.00	0.00	
			T O T A L :						10,400.00	5,200.00	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		18,181.18	123,713.36	235,932.16		130,399.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			868.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	86,365.05	
			594.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	35,971.69	
			1.0	15/06/2015	D	28	28	PAGO DESCUENTO A EMPLEADOS 2DA. QNA. MAYO 2015 (MI ADELANTO)	123,713.36	0.00	
			857.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	82,442.97	
			734.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	28,449.96	
			489.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,702.49	
			T O T A L :						123,713.36	235,932.16	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV		77,852.51	95,894.96	191,370.94		173,328.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			869.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	64,968.77	
			870.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,533.22	
			596.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	349.15	
			595.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,878.30	
			474.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78	
			473.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74	
			1.0	15/06/2015	D	29	29	PAGO DESCUENTO A EMPLEADOS 2DA. QNA. MAYO 2015 (MI DINERITO)	95,894.96	0.00	
			858.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	64,549.79	
			859.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,533.22	
			736.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	349.15	
			735.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,878.30	
			491.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78	
			490.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74	
			T O T A L :						95,894.96	191,370.94	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00		1,836.75
2119	000000002	0000000000000001	0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00		752.46
2119	000000002	0000000000000001	0007	0321	MARIN MIRANDA JANET		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO		1,152.22	0.00	0.00		1,152.22
2119	000000002	0000000000000001	0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME		8,223.76	0.00	0.00		8,223.76
2119	000000002	0000000000000001	0007	0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO		5,601.96	0.00	0.00		5,601.96
2119	000000002	0000000000000001	0007	0339	GONZALEZ GARCIA EUGENIO		66,105.95	66,105.95	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ	66,105.95	0.00	
			T O T A L :						66,105.95	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0343	RUBIO RIVERA FILIBERTO		-0.02	0.00	0.02		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	0.02	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0353	ANDRES SALDAÑA MURILLO		299,859.71	199,910.48	0.00	99,949.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/06/2015	E	4	17295	PAGO A CTA. CXP 13/MAY/15, 2/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. SALI	99,957.24	0.00
			1.0	17/06/2015	E	32	17323	PAGO A CTA. CXP 13/MAY/15, 3/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. SALI	99,953.24	0.00
T O T A L :								199,910.48	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0356	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA		256,621.54	171,081.04	0.00	85,540.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2015	E	2	17293	PAGO PARCIAL CXP 20/MAY/15, 2/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GON	85,540.52	0.00
			1.0	17/06/2015	E	31	17322	PAGO A CTA. CXP 20/MAY/15, 3/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GON	85,540.52	0.00
T O T A L :								171,081.04	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0359	ERICK NAVARRETE ZEPEDA		1.00	1.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1.00	0.00
T O T A L :								1.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0361	BENITEZ DEL TORO JUANA		0.00	54,872.75	54,872.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	17,372.75
			4.0	01/06/2015	C	9	9	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVO	0.00	37,500.00
			1.0	09/06/2015	E	20	17311	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	17,372.75	0.00
			3.0	09/06/2015	E	25	17316	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A.	37,500.00	0.00
T O T A L :								54,872.75	54,872.75	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0362	GABRIELA CAMPUZANO GUERRERO		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/06/2015	E	10	17301	PAGO CXP 27/JUN/15, LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO	42,000.00	0.00
			4.0	09/06/2015	C	27	27	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4	0.00	42,000.00
T O T A L :								42,000.00	42,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0363	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ		0.00	79,746.53	79,746.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/06/2015	C	1	1	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP.	0.00	75,000.00
			3.0	09/06/2015	E	12	17303	PAGO CXP 1/JUN/15, SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUA	75,000.00	0.00
			3.0	09/06/2015	E	13	17304	PAGO CXP 17/JUN/15, SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE LA C. SI	4,746.53	0.00
			4.0	01/06/2015	C	17	17	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA,SEGUN C	0.00	4,746.53
T O T A L :								79,746.53	79,746.53	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0364	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO		0.00	120,827.56	120,827.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	0.00	45,827.56
			4.0	01/06/2015	C	8	8	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMI	0.00	75,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIG	45,827.56	0.00	
			3.0	09/06/2015	E	22	17313	PAGO CXP 8/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRI	75,000.00	0.00	
			TOTAL :						120,827.56	120,827.56	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0365	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	54,872.76	54,872.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	17,372.76	
			5.0	01/06/2015	C	9	9	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVO	0.00	37,500.00	
			9.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	17,372.76	0.00	
			1.0	09/06/2015	E	24	17315	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A.	37,500.00	0.00	
			TOTAL :						54,872.76	54,872.76	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0366	ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	7	7	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVO	0.00	75,000.00	
			3.0	09/06/2015	E	21	17312	PAGO CXP 7/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE ENRIQUE A	75,000.00	0.00	
			TOTAL :						75,000.00	75,000.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0367	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	4,888.45	4,888.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/06/2015	C	41	41	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	4,888.45	
			5.0	23/06/2015	E	44	17335	PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,888.45	0.00	
			TOTAL :						4,888.45	4,888.45	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	106,000.00	421,520.93	315,520.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	421,520.93	
			1.0	17/06/2015	E	29	17320	PAGO A CTA. CXP 13/JUN/15, 1/5 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C	53,000.00	0.00	
			1.0	26/06/2015	E	56	17347	PAGO A CTA. CXP 13/JUN/15, 2/5 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C	53,000.00	0.00	
			TOTAL :						106,000.00	421,520.93	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0369	HERMILO DE JESUS DONES ESCOBAR	0.00	3,211.42	3,211.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2015	C	14	14	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	3,211.42	
			5.0	17/06/2015	E	33	17324	PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 46	3,211.42	0.00	
			TOTAL :						3,211.42	3,211.42	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0370	RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	3,832.31	3,832.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	12/06/2015	C	30	30	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	3,832.31	
			5.0	17/06/2015	E	34	17325	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,832.31	0.00	
			TOTAL :						3,832.31	3,832.31	
2119	000000002	0000000000000001		0008		0033	JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	12/06/2015	C	29	29	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	12,500.00	
			3.0	23/06/2015	E	50	17341	PAGO CXP 29/JUN/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JI	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0034	PATRICIA CAMILO GUTIERREZ			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	18	18	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DI	0.00	12,500.00	
			3.0	23/06/2015	E	53	17344	PAGO CXP 18/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GL	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0035	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	4	4	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRE	0.00	20,000.00	
			3.0	09/06/2015	E	16	17307	PAGO CXP 4/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO ROD	20,000.00	0.00	
			TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0036	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2015	C	5	5	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	10,000.00	
			1.0	09/06/2015	E	18	17308	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ARCIGA BEN	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0037	JUANA BEATRIZ DEL TORO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	5	5	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	10,000.00	
			3.0	09/06/2015	E	17	17308	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BENITEZ DE	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0038	JUAN ONTIVEROS PARRALES			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	2	2	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. I	0.00	12,500.00	
			3.0	09/06/2015	E	14	17305	PAGO CXP 2/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS P.	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0098	CASTILLO SOTO JOSE LUIS			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	0.00	12,500.00	
			3.0	23/06/2015	E	52	17343	PAGO CXP 22/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SC	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0320	CASTILLO SOTO ERNESTO			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	0.00	12,500.00	
			3.0	23/06/2015	E	54	17345	PAGO CXP 21/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SC	12,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	628.43	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	628.43	0.00
TOTAL :								628.43	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	2,516.90	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2,516.90	0.00
TOTAL :								2,516.90	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.06	0.06	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.06	0.00
TOTAL :								0.06	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.79	241.79	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	241.79	0.00
TOTAL :								241.79	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		247.16	247.16	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	247.16	0.00
TOTAL :								247.16	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0040	EDUARDO J. GIL CRUZ		1,439.00	1,439.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,439.00	0.00
TOTAL :								1,439.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		48.60	35,122.26	35,073.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	20,530.00
			101.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	20,530.00	0.00
			137.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	14,543.66
			91.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	14,543.66	0.00
			97.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	48.60	0.00
TOTAL :								35,122.26	35,073.66	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000000001	0011	0003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000000001	0011	0008	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,		2,936,349.14	0.00	0.00	2,936,349.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0011	0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.	41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
2119	000000002	0000000000000001	0011	0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000000001	0011	0030	VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000000001	0011	0064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.01	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	104.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	0000000000000001	0011	0070	KPIPE SA DE CV	0.01	0.01	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	105.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	3,889,511.39	0.00	0.00	3,889,511.39
2119	000000002	0000000000000001	0011	0078	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,134,915.06	0.00	0.00	1,134,915.06
2119	000000002	0000000000000001	0011	0079	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	-5.00	0.00	5.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	106.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	5.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0081	IBERALTEC SA DE CV	22,556,049.94	0.00	0.00	22,556,049.94
2119	000000002	0000000000000001	0011	0083	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	1,446,746.63	200,000.00	0.00	1,246,746.63
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	05/06/2015	E	5	17296	PAGO A CTA. CXP 69/DIC/14, FACT. CCO384, OPDM/TLAL/DCOH/16/14,	200,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0013	0011	LILIA AYALA RAMIREZ	15,425.57	0.00	0.00	15,425.57
2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	COBROS INDEBIDOS 2013	589,258.91	6,058.42	23,954.38	607,154.87
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	83.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,623.00	
	82.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,011.00	0.00	
	70.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	724.00	0.00	
	71.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	967.00	
	77.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.38	
	76.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00	
	87.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.00	0.00	
	88.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	407.00	
	86.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	446.00	0.00	
	78.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266.00	0.00	
	79.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	664.00	
	69.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00	
	68.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	224.00	0.00	
	74.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,142.00	
	60.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,187.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			78.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,599.00						
			85.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00						
			83.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00						
			84.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	697.00						
			84.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,745.00						
			83.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.50	0.00						
			82.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00						
			92.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502.00						
			91.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	328.56	0.00						
			76.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20.00	0.00						
			79.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,010.00						
			78.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00						
			73.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00						
			74.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00						
			71.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.36	0.00						
			111.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	362.00	0.00						
			112.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	455.00						
T O T A L :									6,058.42	23,954.38						
2119	000000002	0000000000000001	0016	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00					
3111					Aportaciones			83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71					
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO			62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47					
3111	000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49					
3111	000000001	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO			14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88					
3111	000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87					
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			-422,606,160.32	4,121,146.40	209,288.54	-426,518,018.18					
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-480,152,772.68	0.00	13,687.64	-480,139,085.04					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									57.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	13,687.64
									T O T A L :						0.00	13,687.64
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			-1,666,109.06	0.00	24,854.26	-1,641,254.80					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									102.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	23,176.80
									85.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,677.46
									T O T A L :						0.00	24,854.26
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26					
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			0.00	0.00	2,516.90	2,516.90					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									103.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	2,516.90
									T O T A L :						0.00	2,516.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			2,799,028.48	0.00	30,000.00	2,829,028.48					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	30,000.00	
								TOTAL :	0.00	30,000.00	
3221	000000006					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,698,797.68	4,121,146.40	138,229.74	-1,284,118.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	3,230,135.59	0.00	
			117.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	9,188.15	
			86.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	75,945.20	0.00	
			46.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	815,065.61	0.00	
			50.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	116,546.02	
			54.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	12,495.57	
								TOTAL :	4,121,146.40	138,229.74	
4131						Contribución de Mejoras por Obras Públicas	6,055,510.00	0.00	123,500.00	6,179,010.00	
4131	000000003	0000000000000001		0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	6,055,510.00	0.00	123,500.00	6,179,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00	
			98.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00	
			0.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00	
			100.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00	
			104.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00	
			91.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00	
			89.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00	
			125.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,000.00	
								TOTAL :	0.00	123,500.00	
4143						Derechos por Prestación de Servicios	366,876,098.48	0.19	16,819,176.14	383,695,274.43	
4143	000000004	0000000000000003		0001		Suministro de Agua Potable	318,091,546.94	0.00	8,266,876.27	326,358,423.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	943.02	
			10.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,647.31	
			13.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,735.00	
			16.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,895.41	
			19.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,991.25	
			22.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.26	
			40.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658,735.07	
			43.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,345.74	
			8.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.83	
			11.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,927.62	
			14.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,780.72	
			17.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,120.55	
			29.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366,429.52	
			32.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,605.18	
			10.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	631.00	
			43.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.93	
			13.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,401.74	
			16.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,173.35	
			19.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274,348.80	
		40.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,183.04	
		50.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150.00	
		11.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,481.00	
		14.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,400.00	
		17.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,885.68	
		20.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,950.78	
		23.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.00	
		44.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	209,129.97	
		47.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,890.14	
		8.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,668.00	
		11.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,750.48	
		14.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,057.60	
		17.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,207.92	
		32.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	194,845.91	
		35.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,046.58	
		7.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,239.74	
		22.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	97,159.67	
		10.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,938.81	
		13.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,438.80	
		25.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,274.84	
		3.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258.91	
		6.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	397.70	
		35.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	222,525.47	
		8.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,338.29	
		11.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,905.12	
		14.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,011.66	
		38.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,784.90	
		10.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,727.63	
		13.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,092.35	
		16.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60.00	
		28.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166,978.41	
		31.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,948.38	
		34.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	538.00	
		12.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,268.20	
		9.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,117.00	
		30.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,002.56	
		15.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,502.98	
		27.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	140,818.61	
		7.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,216.49	
		10.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,919.55	
		28.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102,415.16	
		31.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,421.69	
		38.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	283,118.34	
		8.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,370.47	
		11.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147.51	
		14.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,650.21	
		17.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,635.82	
		41.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,711.99	
		9.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,024.56	
		12.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,685.18	
		15.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,830.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,612.99
		30.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,017.03
		10.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317.78
		43.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.86
		13.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,968.33
		16.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,332.65
		19.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.67
		37.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,990.49
		40.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,458.24
		20.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,329.56
		44.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,273.37
		41.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,859.07
		38.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,582.83
		17.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,936.48
		14.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,167.69
		11.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,108.20
		22.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
		37.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,326.30
		19.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,377.03
		16.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,825.83
		13.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,682.00
		10.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,013.98
		40.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,708.18
		49.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,454.36
		85.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,551.63
		22.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
		46.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,718.46
		19.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,075.05
		10.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,098.86
		13.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,315.60
		16.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,600.23
		43.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,447.41
		40.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,528.33
		22.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.07
		46.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.12
		10.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	899.03
		13.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
		16.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,195.50
		19.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,398.86
		11.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,390.00
		29.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,413.82
		26.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,776.64
		14.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,217.59
		8.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.00
		43.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,437.48
		16.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.06
		10.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,935.74
		13.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.99
		46.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,023.96
		55.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,329.63
		52.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.99
		49.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,897.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,047.00
		13.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	940.07
		16.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,788.00
		19.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,435.80
		22.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,203.61
		25.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,146.20
		16.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,566.15
		40.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.08
		37.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,551.16
		10.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,968.00
		13.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,562.36
		43.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.14
		19.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.36
		14.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,939.96
		8.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,478.80
		17.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,939.08
		11.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,962.41
		38.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,740.83
		41.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,633.29
		74.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81.09
		12.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470.59
		15.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,942.15
		80.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.47
		39.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,334.89
		18.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,913.01
		9.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,566.57
		42.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,527.18
		38.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,084.66
		11.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,101.00
		8.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,176.97
		14.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,887.12
		17.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,934.91
		35.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,073.43
		3.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388.49
		6.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.92
		15.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,559.88
		12.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,886.00
		24.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,185.05
		27.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.78
		30.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
		33.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,974.00
		36.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
		18.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423.00
		60.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,101.20
		57.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,101.29
		21.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,104.56
		54.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,506.19
		39.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.00
		102.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		33.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,479.00
		12.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,670.66
		15.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,114.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,671.00	
			21.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,737.02	
			24.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,028.69	
			27.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,996.00	
			66.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,172.45	
			63.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,959.41	
			36.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,557.00	
			30.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00	
			6.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	306.19	
			13.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	66.24	
			3.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	304.00	
			10.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,858.00	
			13.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,796.00	
			3.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,084.00	
			7.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	407.00	
			11.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	43,421.94	
			17.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,016.07	
			3.0	30/06/2015	D	111	111	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,168.00	
			14.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,011.22	
			5.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	296.92	
			2.0	30/06/2015	D	123	123	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	0.00	37,742.00	
T O T A L :									0.00	8,266,876.27	
4143	000000004	0000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				121,436.58	0.00	24,096.99	145,533.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.35
22.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
19.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	648.09
13.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
20.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
22.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137.71
23.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
25.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
25.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.35
22.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,160.36
19.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
28.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.05
20.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
23.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.86
24.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
21.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
39.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.69
42.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,096.99</b>

4143	000000004	0000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				1,024,886.51	0.00	237,771.44	1,262,657.95
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
20.0		05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,153.00		
16.0		06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		720.00		
20.0		08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		862.02		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,088.00	
		18.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		16.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,612.00	
		23.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	99,039.69	
		18.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		28.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	961.19	
		25.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		25.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,911.13	
		28.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,438.01	
		31.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,459.00	
		28.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		28.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,382.09	
		17.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	467.28	
		25.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,788.00	
		28.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	971.26	
		34.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	802.06	
		31.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,122.59	
		22.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,486.93	
		26.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	316.51	
		27.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,061.00	
		20.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	867.77	
		42.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,967.74	
		45.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	682.17	
T O T A L :									0.00	237,771.44	
4143	000000004	0000000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			260,375.05	0.00	41,554.18	301,929.23	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
20.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
25.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
28.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
23.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
19.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
23.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
22.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.00
19.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
29.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
26.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
21.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
31.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
29.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
31.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
34.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
34.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.48
31.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
20.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
31.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
37.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
40.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			29.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			30.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,140.00	
			23.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			45.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,450.00	
			48.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,842.00	
			51.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			T O T A L :						0.00	41,554.18	
4143	000000004	0000000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				4,438,359.23	0.00	45,105.68	4,483,464.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00	
			29.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,524.00	
			43.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,421.00	
			28.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,672.68	
			T O T A L :						0.00	45,105.68	
4143	000000004	0000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad				709,954.43	0.00	14,754.37	724,708.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.00	
			32.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,922.37	
			54.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,575.00	
			T O T A L :						0.00	14,754.37	
4143	000000004	0000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				2,032,855.16	0.00	2,488,140.00	4,520,995.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,666.00	
			23.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00	
			35.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,030.00	
			26.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00	
			26.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			25.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,689.00	
			21.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,233.00	
			22.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,855.00	
			32.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00	
			24.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			34.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			32.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,335.00	
			34.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			37.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,550.00	
			37.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00	
			23.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00	
			34.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,226.00	
			46.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00	
			31.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,126.00	
			32.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			33.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,325.00	
			26.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00	
			48.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,270.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00	
			2.0	30/06/2015	D	124	124	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,383,500.00	
			T O T A L :						0.00	2,488,140.00	
4143	000000004	000000000000003		0010			Instalación de Medidores	1,553.00	0.00	0.00	1,553.00
4143	000000004	000000000000003		0011			Agua en Pipas (Permiso)	774,230.36	0.00	17,368.00	791,598.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			38.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			T O T A L :						0.00	17,368.00	
4143	000000004	000000000000003		0012			Agua en Pipas (Carga)	1,297,391.00	0.00	287,285.00	1,584,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.00	
			37.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
			26.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			29.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,623.00	
			32.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			29.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			24.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00	
			25.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			35.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,132.00	
			35.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.00	
			43.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			40.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,894.00	
			40.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			37.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,644.00	
			34.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			35.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
			36.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
			32.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			29.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			51.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
			60.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			T O T A L :						0.00	287,285.00	
4143	000000004	000000000000003		0014			Rezagos	27,494,400.48	0.00	4,316,587.11	31,810,987.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,781.99	
			52.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,285.16	
			38.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,125.42	
			35.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,278.79	
			49.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,387.65	
			46.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,948.50	
			56.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,758.51	
			53.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,862.26	
			38.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,600.05	
			41.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,583.55	
			31.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,034.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,114.54
		9.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,426.41
		44.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,791.48
		41.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,893.28
		37.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,729.73
		40.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,566.11
		36.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,935.25
		33.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,015.13
		37.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,297.79
		34.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,330.75
		44.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,722.61
		47.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,829.05
		36.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,411.49
		33.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,268.19
		49.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,922.04
		52.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327.68
		46.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,131.44
		50.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,679.24
		47.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,039.32
		46.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,518.32
		43.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,839.04
		49.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,042.00
		52.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,048.99
		55.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,482.36
		52.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,070.33
		55.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,836.03
		49.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,974.75
		32.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,823.31
		35.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.31
		49.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,874.75
		52.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,052.41
		55.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.02
		61.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,471.46
		58.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,731.72
		49.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,551.39
		46.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,853.13
		52.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.30
		44.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,424.02
		47.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,052.99
		45.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,018.53
		48.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,418.19
		44.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,410.25
		41.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,327.27
		9.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,660.34
		66.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,389.29
		63.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,158.45
		69.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,148.37
		72.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,774.43
		7.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,072.00
		8.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,654.89
		8.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,224.96
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,316,587.11</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	000000000000003	0015		Venta de Medidores	1,918,614.10	0.00	306,700.13	2,225,314.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,019.95		
55.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,652.46		
41.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,916.55		
44.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,215.00		
55.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.69		
52.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,060.17		
62.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.00		
59.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,293.28		
44.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,038.79		
47.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00		
37.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00		
34.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,155.17		
50.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766.81		
47.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,544.39		
43.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,861.10		
46.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,995.97		
42.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,321.76		
39.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,142.82		
53.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.29		
50.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,345.85		
42.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00		
39.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.26		
55.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,683.40		
58.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,678.82		
56.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,067.09		
53.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,688.29		
55.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,568.88		
52.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,255.87		
61.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,920.00		
58.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,307.75		
58.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,843.54		
61.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.68		
41.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.69		
38.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.43		
61.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.85		
58.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.01		
67.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.43		
64.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,251.58		
55.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,120.96		
58.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,012.88		
53.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,128.72		
50.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,617.43		
47.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,003.63		
50.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,893.00		
72.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,528.36		
69.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,304.85		
75.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,715.37		
78.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,175.31		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	306,700.13	
4143	000000004	0000000000000003	0016		Certificaciones		1,255,311.38	0.00	224,318.09	1,479,629.47
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
64.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,932.00	
61.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,959.00	
47.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,735.00	
50.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,254.00	
61.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	673.00	
64.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,288.00	
67.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
58.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,633.00	
65.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,286.00	
68.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
71.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,576.00	
74.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00	
53.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
56.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,254.00	
59.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
50.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,041.00	
40.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
43.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	644.00	
56.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,254.00	
53.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,958.00	
52.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,254.00	
49.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,184.00	
45.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,265.00	
48.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	644.00	
51.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
43.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	242.31	
46.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,836.00	
40.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,862.83	
56.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,184.00	
59.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
62.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,932.00	
65.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	644.00	
48.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
51.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	644.00	
45.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
61.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,530.00	
64.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
67.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,610.00	
70.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
62.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,610.00	
65.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
59.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	43,776.00	
58.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,694.00	
61.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,347.00	
64.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,898.00	
67.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
67.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	898.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00	
		73.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		64.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00	
		64.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,816.00	
		67.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00	
		70.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		47.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		44.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		67.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
		70.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		73.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		64.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
		73.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00	
		70.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00	
		61.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00	
		64.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		59.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00	
		62.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		56.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00	
		51.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,437.95	
		54.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00	
		57.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00	
		53.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
		56.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00	
		78.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		81.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
		84.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		75.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.00	
		81.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,469.00	
		84.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
		87.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
TOTAL :								0.00	224,318.09	
4143	000000004	0000000000000003	0017	Otros			7,198,554.45	0.19	532,659.92	7,731,214.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
76.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.90
73.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.16
67.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
70.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,185.34
78.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
101.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
75.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
56.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
59.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.53
62.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.00
65.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117.50
72.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.90
73.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180.00
70.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,290.48
81.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.65
			95.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
			2.0	01/06/2015	D	4	4	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	0.00	40.81
			77.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			80.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
			83.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.22
			82.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.97
			85.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,722.00
			65.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
			68.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	919.83
			71.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
			74.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00
			49.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191.52
			46.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,185.16
			52.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.23
			65.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.96
			59.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,394.00
			62.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	819.37
			78.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
			70.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.99
			64.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.45
			58.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
			61.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533.00
			55.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
			67.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.34
			57.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.38
			63.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.14
			54.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,189.03
			66.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,379.43
			52.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			55.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,814.68
			63.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.99
			66.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
			58.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.00
			49.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
			71.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.38
			68.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	814.25
			74.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.67
			57.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.14
			60.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
			54.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.64
			76.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,182.63
			79.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.00
			77.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.67
			80.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
			88.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,241.07
			74.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	233.19
			71.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,296.91
			70.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,711.21
			73.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	878.55
			85.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
			76.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/06/2015	D	16	16	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	0.01
		79.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109.11
		82.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.50
		76.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,459.62
		97.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.00
		94.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		91.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.39
		89.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		73.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318.00
		79.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
		76.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.00
		86.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.97
		53.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.00
		56.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.00
		61.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.49
		82.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
		64.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		50.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		93.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
		96.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		85.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680.10
		82.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,930.00
		79.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
		76.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		95.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
		98.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.88
		82.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.38
		86.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.95
		76.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,943.00
		79.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,544.88
		89.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
		67.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,749.73
		80.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
		70.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.50
		73.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
		88.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,307.00
		71.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,780.29
		68.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,875.90
		82.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.75
		85.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		65.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
		66.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,231.10
		69.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.00
		77.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		83.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.91
		86.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00
		60.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
		59.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,226.96
		62.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514.28
		93.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		68.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		65.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.88	
			99.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.98	
			87.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,877.05	
			96.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	396.99	
			93.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,533.57	
			99.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	656.50	
			122.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.32	
			119.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00	
			116.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18	
			113.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94	
			8.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.19	0.00	
			2.0	30/06/2015	D	93	93	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	2,667.66	
			2.0	30/06/2015	D	96	96	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	0.00	121.35	
			2.0	30/06/2015	D	97	97	.REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	0.00	39.51	
			2.0	30/06/2015	D	98	98	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.00	0.50	
			2.0	30/06/2015	D	101	101	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	0.00	986.00	
			11.0	30/06/2015	D	101	101	REG. INTERESES JUNIO 15	0.00	0.01	
			2.0	30/06/2015	D	103	103	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	0.00	8,080.15	
			1.0	30/06/2015	D	109	109	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.00	0.12	
			5.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	38.00	
			6.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJO JUNIO 2015	0.00	7,062.19	
			2.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJO MAYO 2015	0.00	6,464.28	
			T O T A L :						0.19	532,659.92	
4143	000000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje		36,297.90	0.00	10,348.00	46,645.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			62.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			73.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			68.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			63.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			90.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00	
			T O T A L :						0.00	10,348.00	
4143	000000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios		93,934.00	0.00	5,610.96	99,544.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			88.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			86.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96	
			101.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			102.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			T O T A L :						0.00	5,610.96	
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		126,397.91	0.00	0.00	126,397.91	
4144					Accesorios de Derechos		5,277,370.13	0.00	1,027,408.85	6,304,778.98	
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas		742,927.33	0.00	55,082.60	798,009.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.72	
		96.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,484.69	
		93.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,569.75	
		104.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,003.12	
		96.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,349.24	
		57.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.13	
		75.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.67	
		87.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361.85	
		84.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,699.53	
		72.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	783.28	
		72.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253.24	
		92.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.90	
		91.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,359.79	
		102.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.25	
		107.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,883.70	
		77.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.11	
		108.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,398.97	
		134.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.76	
T O T A L :								0.00	55,082.60	
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos		4,466,983.13	0.00	965,161.02	5,432,144.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,734.79
			96.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,673.78
			99.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.35
			90.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,500.31
			87.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,725.30
			102.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,369.45
			105.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.25
			99.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,997.47
			107.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,188.58
			110.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,707.07
			113.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.09
			102.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,524.80
			99.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,062.82
			63.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,560.32
			60.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,806.28
			81.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,621.35
			78.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,695.01
			90.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,666.06
			93.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,962.36
			78.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,168.35
			75.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,501.74
			78.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.07
			75.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,623.56
			84.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,251.88
			87.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,298.92
			71.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,687.90
			68.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,563.91
			95.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,109.51
			98.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	71.44	
		94.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,769.08	
		97.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,612.68	
		100.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	566.89	
		97.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	358.00	
		91.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,707.37	
		94.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,610.57	
		109.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,125.31	
		106.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,153.54	
		98.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,617.33	
		101.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,495.50	
		95.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,248.94	
		70.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,262.96	
		73.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,238.81	
		108.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,730.92	
		111.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78.12	
		105.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,409.11	
		110.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,160.97	
		116.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	855.81	
		113.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,432.31	
		83.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,193.24	
		89.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.44	
		86.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,143.25	
		97.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,643.70	
		100.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,099.99	
		98.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,863.22	
		95.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,434.27	
		83.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,847.53	
		80.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,830.15	
		12.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76.17	
		111.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,121.47	
		114.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,049.72	
		117.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185.20	
		140.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,493.76	
		137.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,138.50	
		10.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015		0.00	10.75	
		14.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	1,414.43	
		11.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	399.77	
T O T A L :									0.00	965,161.02	
4144	000000004	000000000000004	0003	Gastos de Ejecución				67,459.67	0.00	7,165.23	74,624.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
108.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40
116.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
105.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.83
84.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	605.00
81.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
104.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
103.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	873.70	
			120.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
T O T A L :								0.00	7,165.23		
4162						Multas	410,652.65	6,804.00	57,694.42	461,543.07	
4162	000000006	0000000000000002	0001			Sanciones Administrativas	410,652.65	6,804.00	57,694.42	461,543.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	368.59	
			81.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,822.23	
			90.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438.34	
			101.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.11	
			93.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086.87	
			72.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,968.15	
			81.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,856.84	
			69.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,344.61	
			69.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	818.71	
			81.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,010.00	
			65.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.95	
			89.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,012.16	
			88.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.37	
			103.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,308.66	
			92.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.85	
			67.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.30	
			99.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16	
			94.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.37	
			92.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.40	
			74.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,308.37	
			105.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.05	
			128.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,294.72	
			131.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,823.61	
			1.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	6,804.00	0.00	
T O T A L :								6,804.00	57,694.42		
4399						Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3.51	605,127.35	605,123.84	
4399	000000009	0000000000000009	0007			Otros Ingresos Varios	0.00	3.51	605,127.35	605,123.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2015	D	42	42	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	118,269.85	
			2.0	17/06/2015	D	43	43	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	25,904.73	
			2.0	18/06/2015	D	45	45	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	130,354.24	
			2.0	18/06/2015	D	46	46	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	22,575.88	
			2.0	18/06/2015	D	47	47	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	181,022.21	
			2.0	18/06/2015	D	48	48	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	9,339.73	
			2.0	25/06/2015	D	69	69	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	27,154.64	
			2.0	25/06/2015	D	70	70	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	51,164.47	
			2.0	25/06/2015	D	71	71	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	18,211.99	
			2.0	30/06/2015	d	72	72	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	19,964.36	
			109.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	3.51	0.00	
			28.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,165.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								3.51	605,127.35		
5100					Gastos de Funcionamiento		175,431,668.50	31,763,182.79	0.00	207,194,851.29	
5100	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base		519,559.03	108,122.42	0.00	627,681.45	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-134.68	0.00
				1.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
				1.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
				1.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				1.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
				4.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-408.72	0.00
				1.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
				1.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								108,122.42	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		10,550.00	2,100.00	0.00	12,650.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
				4.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	600.00	0.00
				7.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.00	0.00
				4.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	800.00	0.00
T O T A L :								2,100.00	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00	
5100	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional		43,764.91	0.00	0.00	43,764.91	
5100	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo		882.95	0.00	0.00	882.95	
5100	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		14,097.14	0.00	0.00	14,097.14	
5100	A00201000	020203010205101	1345		Gratificación		541,558.39	104,195.78	0.00	645,754.17	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
				7.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
				4.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
				10.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
				7.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
				4.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
T O T A L :								104,195.78	0.00		
5100	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		190,518.54	39,458.68	0.00	229,977.22	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
				10.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
				7.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
				13.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
				13.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
				7.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
T O T A L :								39,458.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,884.59	1,830.48	0.00	10,715.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 12/06/2015 D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		567.97	0.00	
					13.0 12/06/2015 D 24 24 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		201.89	0.00	
					10.0 12/06/2015 D 25 25 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
					16.0 26/06/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		567.97	0.00	
					16.0 26/06/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		201.89	0.00	
					10.0 26/06/2015 D 77 77 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,830.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,580.52	2,591.96	0.00	15,172.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 12/06/2015 D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		804.25	0.00	
					16.0 12/06/2015 D 24 24 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		285.87	0.00	
					13.0 12/06/2015 D 25 25 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
					19.0 26/06/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		804.25	0.00	
					19.0 26/06/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		285.87	0.00	
					13.0 26/06/2015 D 77 77 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,591.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,333.94	3,535.92	0.00	5,869.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/06/2015 C 45 45 REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		3,535.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,535.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,173.30	973.27	0.00	6,146.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 26/06/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		973.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>973.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,995.85	0.00	0.00	10,995.85
5100	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,412.65	0.00	0.00	13,412.65
5100	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	917.80	0.00	917.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 19/06/2015 C 40 40 REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		917.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>917.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5100	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	75,209.47	0.00	75,209.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/06/2015 C 46 46 REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS		75,209.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,209.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00201000	020203010205101	3341		Capacitación	6,033.62	0.00	0.00	6,033.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			8,792.80	0.00	0.00	8,792.80
5100	A00231000	020203010205101	1131	Sueldo base			602,378.22	109,057.42	0.00	711,435.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,998.48	0.00
			19.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
			16.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			22.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,194.42	0.00
			22.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
			16.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									109,057.42	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
			25.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
TOTAL :									2,100.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1321	Prima vacacional			56,694.62	0.00	0.00	56,694.62
5100	A00231000	020203010205101	1345	Gratificacion			351,897.99	69,957.62	0.00	421,855.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			25.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
			19.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			25.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			28.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
			19.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									69,957.62	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			169,445.06	32,089.99	0.00	201,535.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			28.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
			22.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			28.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,031.13	0.00
			37.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
			22.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :									32,089.99	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,193.14	1,551.05	0.00	9,744.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	295.00	0.00
			31.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
			25.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			31.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	287.97	0.00
			40.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
			25.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,551.05	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			11,601.97	2,196.29	0.00	13,798.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	417.73	0.00	
			34.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00	
			28.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			34.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	407.76	0.00	
			43.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00	
			28.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
T O T A L :									2,196.29	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			7,732.12	0.00	0.00	7,732.12
5100	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			14,934.80	10,839.80	0.00	25,774.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00	
			31.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00	
T O T A L :									10,839.80	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,611.34	1,967.39	0.00	13,578.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,967.39	0.00	
T O T A L :									1,967.39	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,720.90	0.00	0.00	5,720.90
5100	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,242.90	1,071.41	0.00	3,314.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00	
T O T A L :									1,071.41	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			12,009.14	0.00	0.00	12,009.14
5100	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base			117,198.68	15,216.91	0.00	132,415.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00	
			40.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-200.43	0.00	
			40.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-400.86	0.00	
			37.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00	
T O T A L :									15,216.91	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio			1,650.00	350.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00	
			43.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								350.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional		6,760.67	0.00	0.00	6,760.67
5100	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,091.60	0.00	0.00	1,091.60
5100	A00234000	020203010204101	1345		Gratificacion		123,104.23	20,360.00	0.00	143,464.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
			46.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
TOTAL :								20,360.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud		45,799.34	6,971.54	0.00	52,770.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
			49.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
TOTAL :								6,971.54	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,108.49	316.56	0.00	2,425.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00
			52.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00
TOTAL :								316.56	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo		2,985.61	448.24	0.00	3,433.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00
			55.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00
TOTAL :								448.24	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion		670.50	0.00	0.00	670.50
5100	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,444.78	894.67	0.00	27,339.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	894.67	0.00
TOTAL :								894.67	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional		14,828.82	0.00	0.00	14,828.82
5100	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,242.90	1,071.41	0.00	3,314.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
TOTAL :								1,071.41	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,014.14	0.00	0.00	2,014.14
5100	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,244,974.11	128,800.00	0.00	1,373,774.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/06/2015	C	35	35	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>128,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	020203010204101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101		3983				Impuesto sobre la renta	1,434.52	0.00
5100	A00234000	020203010204101		3992				Gastos de servicios menores	77,644.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101		1131				Sueldo base	842,807.74	177,732.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32,720.52	0.00
			61.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-286.32	0.00
			31.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			58.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32,720.52	0.00
			31.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>177,732.34</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	020203010205101		1321				Prima vacacional	75,657.42	0.00
5100	A00A00000	020203010205101		1345				Gratificacion	525,674.24	106,503.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	48,185.54	0.00
			34.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			61.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	48,185.54	0.00
			34.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>106,503.06</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	177,796.51	36,074.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,835.62	0.00
			37.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			64.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,835.62	0.00
			37.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>36,074.58</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,073.25	1,638.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	673.65	0.00
			40.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			67.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	673.65	0.00
			40.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,638.06</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	11,431.81	2,319.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	953.88	0.00
			43.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00	
			43.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,319.48	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		223,251.21	12,003.75	0.00	235,254.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,056.05	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,947.70	0.00	
			T O T A L :						12,003.75	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2992			Otros enseres		5,205.00	0.00	0.00	5,205.00
5100	A00A00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	A00A00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		46,055.54	6,692.55	0.00	52,748.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,338.37	0.00	
			1.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	4,354.18	0.00	
			T O T A L :						6,692.55	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3162			Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		0.00	2,506.90	0.00	2,506.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.00	0.00	
			127.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,094.23	0.00	
			130.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	137.67	0.00	
			T O T A L :						2,506.90	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3171			Servicios de acceso a internet		1,231.89	0.00	0.00	1,231.89
5100	A00A00000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		39,077.12	0.00	0.00	39,077.12
5100	A00A00000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		300.90	0.00	0.00	300.90
5100	A00A00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		23,111.45	0.00	0.00	23,111.45
5100	A00A00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
5100	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base		380,133.89	76,642.36	0.00	456,776.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			37.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00	
			46.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			73.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			46.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00	
			46.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						76,642.36	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		5,475.00	1,050.00	0.00	6,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			40.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00	
			76.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						1,050.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	A00A01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	34,566.42	0.00	0.00	34,566.42
5100	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	136,816.84	25,371.86	0.00	162,188.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			43.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00	
			49.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			79.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			52.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00	
			49.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			T O T A L :						25,371.86	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	78,770.79	15,241.12	0.00	94,011.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			46.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			52.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			82.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			61.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			52.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						15,241.12	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,789.47	734.68	0.00	4,524.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00	
			49.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			55.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			85.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00	
			64.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			55.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						734.68	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	5,365.95	1,040.30	0.00	6,406.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00	
			52.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	91.47	0.00	
			58.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			88.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00	
			67.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	91.47	0.00	
			58.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						1,040.30	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	900.00	0.00	900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00		
			TOTAL :						900.00	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,745.36	457.56	0.00	3,202.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	457.56	0.00		
			TOTAL :						457.56	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,108.89	293.72	0.00	4,402.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			TOTAL :						293.72	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	2992					Otros enseres	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00
5100	A00A01000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	A00A01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00		
			TOTAL :						761.85	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	9,886.87	0.00	0.00	9,886.87
5100	B00204000	020203010205101	1131					Sueldo base	308,691.77	64,751.10	0.00	373,442.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00		
			97.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-115.64	0.00		
			61.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			94.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-248.40	0.00		
			91.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00		
			61.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						64,751.10	0.00		
5100	B00204000	020203010205101	1321					Prima vacacional	19,215.97	0.00	0.00	19,215.97
5100	B00204000	020203010205101	1345					Gratificacion	318,278.28	62,528.06	0.00	380,806.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00		
			64.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			97.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00		
			64.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			TOTAL :						62,528.06	0.00		
5100	B00204000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	111,602.63	23,162.66	0.00	134,765.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			67.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			100.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		8,687.03	0.00	
			67.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			T O T A L :							23,162.66	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,288.02	1,096.28	0.00	6,384.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		402.76	0.00	
			70.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			103.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		402.76	0.00	
			70.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			T O T A L :							1,096.28	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo			7,487.62	1,552.34	0.00	9,039.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		570.31	0.00	
			73.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			106.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		570.31	0.00	
			73.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			T O T A L :							1,552.34	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio			800.82	5,303.88	0.00	6,104.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		5,303.88	0.00	
			T O T A L :							5,303.88	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina			288.72	0.00	0.00	288.72
5100	B00204000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional			10,522.55	0.00	0.00	10,522.55
5100	B00204000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,451.26	812.71	0.00	3,263.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		812.71	0.00	
			T O T A L :							812.71	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	63,840.00	0.00	63,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS		63,840.00	0.00	
			T O T A L :							63,840.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3411			Servicios bancarios y financieros			1,496,147.25	139,927.87	0.00	1,636,075.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2015	D	88	88	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15		3,510.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	90	90	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015		200.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	91	91	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015		143.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.		19,323.22	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.		33,002.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2015	D	106	106	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	44,709.02	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	35,655.12	0.00	
			1.0	01/06/2015	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	380.00	0.00	
			1.0	30/06/2015	D	119	119	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO E	3,004.84	0.00	
			TOTAL :							139,927.87	
5100	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion		59,547.08	113,405.21	0.00	172,952.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/06/2015	D	81	81	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 20	113,405.21	0.00	
			TOTAL :						113,405.21	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		4,828.58	0.00	0.00	4,828.58	
5100	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		810.00	0.00	0.00	810.00	
5100	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base		132,130.71	27,480.48	0.00	159,611.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,728.92	0.00	
			76.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			109.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,728.92	0.00	
			76.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			TOTAL :						27,480.48	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		950.00	175.00	0.00	1,125.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	75.00	0.00	
			112.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						175.00	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00	
5100	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional		11,317.67	0.00	0.00	11,317.67	
5100	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion		111,806.97	25,838.48	0.00	137,645.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,439.35	0.00	
			79.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			115.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,439.35	0.00	
			79.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			TOTAL :						25,838.48	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		42,035.93	8,982.82	0.00	51,018.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00	
			82.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			118.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00	
			82.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						8,982.82	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,111.43	451.20	0.00	2,562.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00	
			85.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			121.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00	
			85.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						451.20	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	2,989.83	638.90	0.00	3,628.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00	
			88.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			124.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00	
			88.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						638.90	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	103.45	0.00	0.00	103.45
5100	B00206000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B00206000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
			T O T A L :						761.85	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
5100	B00206000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	602.01	0.00	0.00	602.01
5100	B00206000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5100	B00207000	020203010205101	1131				Sueldo base	327,673.93	82,469.33	0.00	410,143.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,229.68	0.00	
			91.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			127.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	33,216.71	0.00	
			91.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						82,469.33	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	2,850.00	525.00	0.00	3,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			130.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						525.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	B00207000	020203010205101	1321				Prima vacacional	29,303.43	0.00	0.00	29,303.43
5100	B00207000	020203010205101	1345				Gratificación	309,374.09	73,557.72	0.00	382,931.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,299.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			133.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		29,299.06	0.00	
			94.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							73,557.72	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	335.00	0.00	1,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		335.00	0.00	
			TOTAL :							335.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	117,049.00	27,697.52	0.00	144,746.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		10,983.64	0.00	
			97.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			136.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		10,925.28	0.00	
			97.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			TOTAL :							27,697.52	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,535.15	1,317.95	0.00	6,853.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		515.06	0.00	
			100.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			139.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		512.13	0.00	
			100.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			TOTAL :							1,317.95	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	7,837.83	1,866.21	0.00	9,704.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		729.32	0.00	
			103.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			142.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		725.17	0.00	
			103.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			TOTAL :							1,866.21	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,005.64	1,980.73	0.00	2,986.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00	0.00	
			7.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		223.50	0.00	
			4.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		108.20	0.00	
			13.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		93.71	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		55.32	0.00	
			TOTAL :							1,980.73	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,144.53	1,784.46	0.00	5,928.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		1,594.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	189.65	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,784.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00207000	020203010205101	2151				Material de informacion	0.00	578.00	578.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	578.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>578.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	822.42	1,034.73	1,857.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	818.28	0.00
			25.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	216.45	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,034.73</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	690.00	690.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			28.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	650.86	650.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.86	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>650.86</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	16,933.25
5100	B00207000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,481.06	1,018.66	4,499.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,018.66	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,018.66</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	74,110.62	1,693.00	75,803.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00
			34.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
			7.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	649.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,693.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	3341				Capacitacion	174,580.00	0.00	174,580.00
5100	B00207000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	91,724.00	91,724.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	91,724.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>91,724.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,978.81	1,905.65	3,884.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					64.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					58.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
					43.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					46.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					67.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					40.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
					73.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
					76.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					79.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					82.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					85.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					88.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	78.45	0.00
					91.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
					55.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					52.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					37.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					49.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					94.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					70.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
					40.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					37.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					34.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					31.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
					28.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
					25.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					46.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					10.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
					13.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					16.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					19.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	91.38	0.00
					22.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					49.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					52.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
					55.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
					58.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	43.97	0.00
					43.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
T O T A L :											1,905.65	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	7,184.33	0.00	0.00	7,184.33		
5100	B00207000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	4,951.82	6,114.67	0.00	11,066.49		
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
103.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		263.36	0.00				
112.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		32.00	0.00				
106.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		619.73	0.00				
109.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		251.40	0.00				
115.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		32.00	0.00				
118.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		1,215.00	0.00				
121.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		1,360.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	385.34	0.00	
			70.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	710.34	0.00	
			67.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00	
			73.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	512.07	0.00	
			61.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	45.00	0.00	
			76.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	533.42	0.00	
			79.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	105.01	0.00	
			64.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	20.00	0.00	
			TOTAL :						6,114.67	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1131				Sueldo base	497,346.96	112,025.16	0.00	609,372.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-678.10	0.00	
			151.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,089.77	0.00	
			55.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,250.39	0.00	
			106.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			145.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,089.77	0.00	
			70.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,250.39	0.00	
			106.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						112,025.16	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	8,050.00	1,575.00	0.00	9,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	600.00	0.00	
			58.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	75.00	0.00	
			148.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	800.00	0.00	
			73.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	100.00	0.00	
			TOTAL :						1,575.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-525.00	0.00	0.00	-525.00
5100	B00209000	020203010205101	1321				Prima vacacional	41,119.06	0.00	0.00	41,119.06
5100	B00209000	020203010205101	1325				Prima dominical	287.84	0.00	0.00	287.84
5100	B00209000	020203010205101	1345				Gratificacion	323,009.73	78,662.38	0.00	401,672.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	30,976.39	0.00	
			61.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00	
			109.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			151.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	30,976.39	0.00	
			76.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00	
			109.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						78,662.38	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	16,200.00	3,600.00	0.00	19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			64.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			154.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		157,021.19	36,671.48	0.00	193,692.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00	
			67.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00	
			112.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			157.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00	
			88.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00	
			112.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						36,671.48	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,230.35	1,690.60	0.00	8,920.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00	
			70.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00	
			115.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			160.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00	
			91.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00	
			115.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,690.60	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		10,238.36	2,393.90	0.00	12,632.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00	
			73.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00	
			118.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			163.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00	
			94.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00	
			118.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,393.90	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		185,452.51	42,000.00	0.00	227,452.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/06/2015	C	27	27	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4	42,000.00	0.00	
			T O T A L :						42,000.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		4,900,587.67	1,554,060.66	0.00	6,454,648.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	C	1	1	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP.	75,000.00	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	2	2	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. I	12,500.00	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	4	4	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRE	20,000.00	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	5	5	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	20,000.00	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	7	7	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVO	75,000.00	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	8	8	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMI	75,000.00	0.00	
			1.0	01/06/2015	C	9	9	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVO	75,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/06/2015	C	17	17	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA, SEGUN	4,746.53	0.00	
		1.0	01/06/2015	C	18	18	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DI	12,500.00	0.00	
		19.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	
		1.0	01/06/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	12,500.00	0.00	
		1.0	01/06/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	12,500.00	0.00	
		1.0	18/06/2015	C	38	38	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	27,504.00	0.00	
		1.0	29/06/2015	C	44	44	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTTEYM JUNIO 2015	17,293.55	0.00	
		7.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	1,767.97	0.00	
		82.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2015	D	121	121	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,110,280.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,554,060.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	020203010205101	1595			Despensa	1,110,280.00	0.00	0.00	1,110,280.00
5100	B00209000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	1,282.32	213.72	0.00	1,496.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	213.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>213.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.58	0.00	0.00	13,077.58
5100	B00209000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes	498.00	0.00	0.00	498.00
5100	B00209000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	530.00	0.00	0.00	530.00
5100	B00209000	020203010205101	2992			Otros enseres	36,624.00	0.00	0.00	36,624.00
5100	B00209000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B00209000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,651.13	967.80	0.00	5,618.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	967.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>967.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	B00209000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	9,501.23	0.00	0.00	9,501.23
5100	B00213000	020203010205101	1131			Sueldo base	1,229,662.73	255,359.77	0.00	1,485,022.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	57,881.97	0.00	
		178.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-703.70	0.00	
		76.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,754.44	0.00	
		121.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
		166.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	58,881.91	0.00	
		169.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-232.23	0.00	
		97.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,754.44	0.00	
		121.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>255,359.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	32,300.00	6,475.00	0.00	38,775.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
		79.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,950.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,100.00	0.00	
			100.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		2,600.00	0.00	
			TOTAL :							6,475.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5100	B00213000	020203010205101	1321					Prima vacacional	110,546.02	0.00	0.00	110,546.02
5100	B00213000	020203010205101	1322					Aguinaldo	5,352.85	0.00	0.00	5,352.85
5100	B00213000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,349.30	0.00	0.00	1,349.30
5100	B00213000	020203010205101	1325					Prima dominical	254.40	0.00	0.00	254.40
5100	B00213000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	17,789.99	3,031.99	0.00	20,821.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,562.10	0.00	
			175.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		511.79	0.00	
			103.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		958.10	0.00	
			TOTAL :							3,031.99	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1345					Gratificacion	898,909.25	182,415.74	0.00	1,081,324.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		71,800.77	0.00	
			82.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		11,927.30	0.00	
			124.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			178.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		71,800.77	0.00	
			106.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		11,927.30	0.00	
			124.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							182,415.74	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	391,322.27	81,076.61	0.00	472,398.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		24,461.53	0.00	
			85.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		12,778.76	0.00	
			127.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			181.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		24,654.22	0.00	
			115.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		12,778.76	0.00	
			127.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			TOTAL :							81,076.61	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,463.19	3,823.39	0.00	22,286.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,134.72	0.00	
			88.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		627.22	0.00	
			130.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			184.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,143.47	0.00	
			118.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		627.22	0.00	
			130.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			TOTAL :							3,823.39	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	26,143.82	5,413.93	0.00	31,557.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,606.77	0.00	
			91.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00	
			133.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			187.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,619.16	0.00	
			121.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00	
			133.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						5,413.93	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	19,765.20	0.00	0.00	19,765.20
5100	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	57,905.30	43,523.28	0.00	101,428.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	31,823.28	0.00	
			109.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,700.00	0.00	
			T O T A L :						43,523.28	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	22,599.05	3,929.06	0.00	26,528.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,929.06	0.00	
			T O T A L :						3,929.06	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	9,177.40	9,746.18	0.00	18,923.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	9,238.25	0.00	
			70.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	298.23	0.00	
			76.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	209.70	0.00	
			T O T A L :						9,746.18	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	3,076.00	0.00	0.00	3,076.00
5100	B00213000	020203010205101	2482				Material de señalizacion	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5100	B00213000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	7,074.00	700.00	0.00	7,774.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	700.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,204.83	1,586.10	0.00	22,790.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,586.10	0.00	
			T O T A L :						1,586.10	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	377.73	1,146.43	0.00	1,524.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,146.43	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,146.43	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	98.00	0.00	98.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	98.00	0.00
T O T A L :								98.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,129.81	1,696.16	0.00	4,825.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	440.27	0.00
			77.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,255.89	0.00
T O T A L :								1,696.16	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,523.05	2,045.47	0.00	8,568.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,045.47	0.00
T O T A L :								2,045.47	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5100	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion		8,860.00	0.00	0.00	8,860.00
5100	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,171.00	0.00	0.00	22,171.00
5100	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		51,869.23	0.00	0.00	51,869.23
5100	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		24,090.18	0.00	0.00	24,090.18
5100	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,375,274.31	485,245.55	0.00	2,860,519.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-699.66	0.00
			199.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82,617.26	0.00
			97.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-265.71	0.00
			94.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
			136.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			190.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	81,439.99	0.00
			124.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
			127.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-205.27	0.00
			136.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								485,245.55	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		111,725.00	22,050.00	0.00	133,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
			100.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,800.00	0.00
			193.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
			130.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,400.00	0.00
T O T A L :								22,050.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00	
			148.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						9,185.06	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	37,106.31	0.00	0.00	37,106.31
5100	B00214000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	163,342.44	75,631.05	0.00	238,973.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	42,431.05	0.00	
			139.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,200.00	0.00	
			TOTAL :						75,631.05	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	54,848.35	9,939.86	0.00	64,788.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,939.86	0.00	
			TOTAL :						9,939.86	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	8,398.00	387.75	0.00	8,785.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	387.75	0.00	
			TOTAL :						387.75	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	4,888.91	1,097.10	0.00	5,986.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,097.10	0.00	
			TOTAL :						1,097.10	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,810.00	0.00	
			TOTAL :						1,810.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	9,502.82	0.00	0.00	9,502.82
5100	B00214000	020203010205101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	77.70	0.00	0.00	77.70
5100	B00214000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	239,457.88	9,159.87	0.00	248,617.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,866.15	0.00	
			16.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			TOTAL :						9,159.87	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	498.00	1,490.43	0.00	1,988.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,490.43	0.00	
			TOTAL :						1,490.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			265.70	0.00	0.00	265.70
5100	B00214000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,247.55	152.04	0.00	1,399.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	73.78	0.00
			79.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	78.26	0.00
			TOTAL :						152.04	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,140.00	0.00
			106.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
			TOTAL :						1,660.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			11,784.74	0.00	0.00	11,784.74
5100	B00214000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			159,796.50	0.00	0.00	159,796.50
5100	B00214000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			74,870.64	5,177.16	0.00	80,047.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,042.72	0.00
			34.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,134.44	0.00
			TOTAL :						5,177.16	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales			16,275.00	0.00	0.00	16,275.00
5100	B00214000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			27,152.40	4,525.40	0.00	31,677.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/06/2015	C	43	43	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,525.40	0.00
			TOTAL :						4,525.40	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			47,906.60	0.00	0.00	47,906.60
5100	B00214000	020203010205101	3451	Seguros y fianzas			1,548,482.39	0.00	0.00	1,548,482.39
5100	B00214000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			90,320.00	0.00	0.00	90,320.00
5100	B00214000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			45,280.00	0.00	0.00	45,280.00
5100	B00214000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			316,683.88	0.00	0.00	316,683.88
5100	B00214000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			44,099.75	0.00	0.00	44,099.75
5100	B00214000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			13,845.00	2,804.45	0.00	16,649.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
			148.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
			115.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
			121.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
			124.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
			118.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	345.00	0.00
			112.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.45	0.00
			TOTAL :						2,804.45	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	906,176.23	206,008.57	0.00	1,112,184.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00
			151.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			211.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.49	0.00
			208.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00
			151.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						206,008.57	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,300.00	350.00	0.00	1,650.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
			214.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	66,569.60	0.00	0.00	66,569.60	
5100	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,810.47	876.02	0.00	5,686.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	876.02	0.00
			TOTAL :						876.02	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,004,896.32	218,007.60	0.00	1,222,903.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00
			154.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			220.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00
			154.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL :						218,007.60	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	341,943.44	76,304.94	0.00	418,248.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			229.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00
			157.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			223.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00
			157.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			TOTAL :						76,304.94	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,692.09	3,513.36	0.00	19,205.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00
			160.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			226.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00
			160.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,513.36	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		22,219.71	4,974.92	0.00	27,194.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								575,363.01	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		17,528.52	0.00	0.00	17,528.52
5100	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones		2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
5100	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5100	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base		518,935.84	100,025.66	0.00	618,961.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	31,836.81	0.00
			166.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			235.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-298.14	0.00
			232.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	31,836.81	0.00
			166.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
T O T A L :								100,025.66	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		1,900.00	350.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
			238.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
T O T A L :								350.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-150.00	0.00	0.00	-150.00
5100	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		35,539.34	0.00	0.00	35,539.34
5100	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,029.35	242.20	0.00	1,271.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			244.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	121.10	0.00
			241.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	121.10	0.00
T O T A L :								242.20	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		8,840.30	2,179.80	0.00	11,020.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			247.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
			244.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
T O T A L :								2,179.80	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion		337,134.50	71,725.96	0.00	408,860.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			250.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00
			169.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			247.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00
			169.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
T O T A L :								71,725.96	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		151,314.24	30,998.72	0.00	182,312.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			250.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00	
			172.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						30,998.72	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				7,078.46	1,441.40	0.00	8,519.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00	
			175.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			253.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00	
			175.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,441.40	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				10,023.09	2,041.02	0.00	12,064.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00	
			178.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			256.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00	
			178.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,041.02	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				13,653.02	0.00	0.00	13,653.02
5100	B00B01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				6,915.59	1,003.14	0.00	7,918.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,003.14	0.00	
			T O T A L :						1,003.14	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				7,958.81	0.00	0.00	7,958.81
5100	B00B02000	020203010205101	1131	Sueldo base				855,365.37	158,048.46	0.00	1,013,413.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			181.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			259.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			262.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-618.18	0.00	
			181.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			T O T A L :						158,048.46	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1321	Prima vacacional				67,813.89	0.00	0.00	67,813.89
5100	B00B02000	020203010205101	1345	Gratificacion				828,243.97	174,511.42	0.00	1,002,755.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00	
			184.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			265.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00	
			184.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			T O T A L :						174,511.42	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			303,822.58	61,037.78	0.00	364,860.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			268.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
			187.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			268.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
			187.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						61,037.78	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,260.51	2,856.52	0.00	17,117.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
			190.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			271.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
			190.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						2,856.52	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			20,193.53	4,044.84	0.00	24,238.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
			193.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			274.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
			193.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :						4,044.84	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			103.45	0.00	0.00	103.45
5100	B00B02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			56,076.35	1,468.61	0.00	57,544.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
			T O T A L :						1,468.61	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			13,802.78	0.00	0.00	13,802.78
5100	B00B02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,084.17	2,429.95	0.00	9,514.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
			T O T A L :						2,429.95	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			118,904.00	0.00	0.00	118,904.00
5100	B00B02000	020203010205101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			68,732.79	0.00	0.00	68,732.79
5100	B00B02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			16,680.41	0.00	0.00	16,680.41
5100	B00B02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			7,527.52	0.00	0.00	7,527.52
5100	B03202000	020203010205101	1131	Sueldo base			2,308,131.67	457,019.30	0.00	2,765,150.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			277.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00
			280.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,980.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00	
			121.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-1,102.69	0.00	
			196.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			277.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00	
			280.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-652.11	0.00	
			154.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00	
			157.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-829.74	0.00	
			196.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						457,019.30	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	140,950.00	26,700.00	0.00	167,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,025.00	0.00	
			124.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,375.00	0.00	
			283.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			160.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,600.00	0.00	
			TOTAL :						26,700.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-2,325.00	55,519.20	0.00	53,194.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	55,519.20	0.00	
			TOTAL :						55,519.20	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1321				Prima vacacional	217,005.82	0.00	0.00	217,005.82
5100	B03202000	020203010205101	1322				Aguinaldo	24,340.34	6,553.23	0.00	30,893.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	6,553.23	0.00	
			TOTAL :						6,553.23	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,098.35	5,775.30	0.00	11,873.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	5,775.30	0.00	
			TOTAL :						5,775.30	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1325				Prima dominical	785.58	82.94	0.00	868.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00	
			286.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00	
			TOTAL :						82.94	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	15,432.87	3,671.02	0.00	19,103.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	248.80	0.00	
			289.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	746.39	0.00	
			163.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,675.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,671.02	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,106,633.33	235,809.48	0.00	1,342,442.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
			127.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
			199.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			292.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
			166.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
			199.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :								235,809.48	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		115,800.00	24,000.00	0.00	139,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
			130.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
			295.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
			169.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		637,266.70	131,883.36	0.00	769,150.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
			133.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
			202.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			298.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
			178.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
			202.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :								131,883.36	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,541.78	6,296.86	0.00	36,838.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			301.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
			136.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
			205.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			301.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
			181.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
			205.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :								6,296.86	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		43,247.14	8,916.36	0.00	52,163.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
			139.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
			208.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			304.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
			184.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,916.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion	0.00	563,811.60	0.00	563,811.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	563,811.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>563,811.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	35,453.13	1,708.52	0.00	37,161.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	1,708.52	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,708.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	142,124.22	74,070.84	0.00	216,195.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	51,270.84	0.00
			172.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,800.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>74,070.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	53,358.22	9,203.90	0.00	62,562.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			175.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,203.90	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,203.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	2,101.24	0.00	0.00	2,101.24
5100	B03202000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	379.31	0.00	0.00	379.31
5100	B03202000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,655.70	963.41	0.00	31,619.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			37.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	963.41	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>963.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B03202000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,942.90	761.85	0.00	2,704.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>761.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	7,480.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	42,898.48	0.00	0.00	42,898.48
5100	B03202000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	162.00	0.00	0.00	162.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,872,947.31	346,331.84	0.00	2,219,279.15
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			310.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-653.34	0.00	
			307.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00	
			142.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00	
			211.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			307.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00	
			187.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00	
			211.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									346,331.84	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		51,650.00	10,150.00	0.00	61,800.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			313.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			145.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,850.00	0.00	
			310.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			190.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,800.00	0.00	
T O T A L :									10,150.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
5100	B03208000	020203010205101	1321			Prima vacacional		146,748.34	0.00	0.00	146,748.34
5100	B03208000	020203010205101	1322			Aguinaldo		835.70	0.00	0.00	835.70
5100	B03208000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,510.66	0.00	0.00	1,510.66
5100	B03208000	020203010205101	1325			Prima dominical		125.08	0.00	0.00	125.08
5100	B03208000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		2,008.74	0.00	0.00	2,008.74
5100	B03208000	020203010205101	1345			Gratificación		1,682,785.35	304,218.50	0.00	1,987,003.85
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			316.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	134,560.11	0.00	
			148.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,513.73	0.00	
			214.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			313.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	134,560.11	0.00	
			193.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,513.73	0.00	
			214.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
T O T A L :									304,218.50	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		63,300.00	11,400.00	0.00	74,700.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			319.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			151.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	
			316.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			196.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	
T O T A L :									11,400.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		672,773.84	123,303.34	0.00	796,077.18
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			322.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		47,475.13	0.00	
			154.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		11,084.31	0.00	
			217.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		3,092.23	0.00	
			319.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		47,475.13	0.00	
			205.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		11,084.31	0.00	
			217.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		3,092.23	0.00	
			T O T A L :							123,303.34	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				31,551.68	5,797.78	0.00	37,349.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,201.72	0.00		
			157.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	556.76	0.00		
			220.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00		
			322.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,201.72	0.00		
			208.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	556.76	0.00		
			220.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00		
			T O T A L :							5,797.78	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				44,678.02	8,209.66	0.00	52,887.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,117.64	0.00		
			160.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	788.37	0.00		
			223.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
			325.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,117.64	0.00		
			211.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	788.37	0.00		
			223.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
			T O T A L :							8,209.66	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				8,654.75	0.00	0.00	8,654.75	
5100	B03208000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				55,433.24	14,335.92	0.00	69,769.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00		
			199.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,800.00	0.00		
			T O T A L :							14,335.92	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				18,921.96	3,249.29	0.00	22,171.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,249.29	0.00		
			T O T A L :							3,249.29	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				1,275.20	0.00	0.00	1,275.20	
5100	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				23,762.08	951.66	0.00	24,713.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	951.66	0.00		
			T O T A L :							951.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,334.04	0.00	4,334.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	3,582.00	0.00
			80.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	752.04	0.00
			TOTAL :						4,334.04	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2991	Medidores de agua			5,241,340.35	0.00	0.00	5,241,340.35
5100	B03208000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional			16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B03208000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
			TOTAL :						761.85	0.00
5100	B03208000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			35,336.10	0.00	0.00	35,336.10
5100	B03215000	020203010205101	1131	Sueldo base			154,084.02	22,377.48	0.00	176,461.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00
			226.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			328.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00
			226.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						22,377.48	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			3,200.00	700.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			229.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
			229.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
			TOTAL :						700.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1321	Prima vacacional			9,037.76	0.00	0.00	9,037.76
5100	B03215000	020203010205101	1322	Aguinaldo			1,502.20	0.00	0.00	1,502.20
5100	B03215000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			843.32	0.00	0.00	843.32
5100	B03215000	020203010205101	1345	Gratificación			91,649.02	19,405.50	0.00	111,054.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			334.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00
			232.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
			331.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00
			232.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
			TOTAL :						19,405.50	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			31,626.59	7,205.82	0.00	38,832.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			337.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00
			235.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			334.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			235.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						7,205.82	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,560.31	355.12	0.00	1,915.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00	
			238.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			337.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00	
			238.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						355.12	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		2,209.41	502.84	0.00	2,712.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00	
			241.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			340.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00	
			241.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						502.84	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		10,522.55	0.00	0.00	10,522.55
5100	B03215000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	761.85	0.00	761.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
			T O T A L :						761.85	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		2,567.33	0.00	0.00	2,567.33
5100	B03215000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		26,930.80	0.00	0.00	26,930.80
5100	B03216000	020203010205101	1131			Sueldo base		804,885.55	170,079.24	0.00	974,964.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-524.04	0.00	
			346.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,953.13	0.00	
			163.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00	
			244.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			346.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-123.00	0.00	
			343.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,746.77	0.00	
			214.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00	
			244.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						170,079.24	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		37,875.00	7,350.00	0.00	45,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			166.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,025.00	0.00	
			349.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			217.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,350.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
5100	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional		69,529.92	0.00	0.00	69,529.92
5100	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical		172.03	0.00	0.00	172.03
5100	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		5,747.92	1,593.05	0.00	7,340.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,593.05	0.00	
T O T A L :								1,593.05	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion		491,319.89	93,635.50	0.00	584,955.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00	
		169.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00	
		247.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
		352.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00	
		223.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00	
		247.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
T O T A L :								93,635.50	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		14,100.00	3,000.00	0.00	17,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
		355.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
T O T A L :								3,000.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		230,298.81	47,535.62	0.00	277,834.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,170.33	0.00	
		175.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,395.81	0.00	
		250.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
		358.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,170.33	0.00	
		232.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,395.81	0.00	
		250.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
T O T A L :								47,535.62	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,024.72	2,274.36	0.00	13,299.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		364.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.08	0.00	
		178.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	421.72	0.00	
		253.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
		361.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.08	0.00	
		235.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	421.72	0.00	
		253.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
T O T A L :								2,274.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		15,610.91	3,220.50	0.00	18,831.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	367.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		807.24	0.00	
	181.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		597.15	0.00	
	256.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
	364.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		807.24	0.00	
	238.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		597.15	0.00	
	256.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
TOTAL :								3,220.50	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		9,377.53	0.00	0.00	9,377.53
5100	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		20,339.60	11,371.80	0.00	31,711.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	172.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		1,266.00	0.00	
	28.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		8,839.80	0.00	
	226.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		1,266.00	0.00	
TOTAL :								11,371.80	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		14,611.46	2,531.62	0.00	17,143.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	229.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		2,531.62	0.00	
TOTAL :								2,531.62	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		170.28	0.00	0.00	170.28
5100	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,700.56	293.72	0.00	13,994.28
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	34.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		293.72	0.00	
TOTAL :								293.72	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		10,522.55	0.00	0.00	10,522.55
5100	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,975.25	1,698.84	0.00	6,674.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	58.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		1,698.84	0.00	
TOTAL :								1,698.84	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40.00	0.00	0.00	40.00
5100	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		15,869.37	0.00	0.00	15,869.37
5100	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base		383,691.22	109,589.38	0.00	493,280.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	370.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		44,869.30	0.00	
	259.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
	370.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		-172.16	0.00	
	367.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		44,869.30	0.00	
	259.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								109,589.38	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		8,750.00	2,450.00	0.00	11,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			388.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,431.36	0.00	
			271.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						3,274.44	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	82,726.16	28,411.64	0.00	111,137.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/06/2015	C	29	29	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	12,500.00	0.00	
			31.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	15,911.64	0.00	
			T O T A L :						28,411.64	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,163.40	1,257.13	0.00	26,420.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,257.13	0.00	
			T O T A L :						1,257.13	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	29,803.50	0.00	0.00	29,803.50
5100	B03228000	020203010205101	2992				Otros enseres	15,615.00	0.00	0.00	15,615.00
5100	B03228000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B03228000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
			T O T A L :						761.85	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	180.00	0.00	0.00	180.00
5100	B03228000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	10,932.83	0.00	0.00	10,932.83
5100	B03B03000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,169,082.00	245,637.02	0.00	1,414,719.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,677.41	0.00	
			394.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,438.88	0.00	
			184.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,585.04	0.00	
			274.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			394.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-939.96	0.00	
			391.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,887.81	0.00	
			241.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,585.04	0.00	
			274.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						245,637.02	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	31,900.00	6,125.00	0.00	38,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			187.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00	
			397.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			244.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						6,125.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,275.00	0.00	0.00	-1,275.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	020203010205101	1321			Prima vacacional	98,817.77	0.00	0.00	98,817.77
5100	B03B03000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	0.00	0.00	4,311.41
5100	B03B03000	020203010205101	1345			Gratificacion	736,072.41	156,755.02	0.00	892,827.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			400.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,511.11	0.00
			190.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
			277.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			400.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,511.11	0.00
			247.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
			277.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			T O T A L :						156,755.02	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	9,900.00	1,800.00	0.00	11,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	900.00	0.00
			403.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	900.00	0.00
			T O T A L :						1,800.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	335,487.46	71,418.82	0.00	406,906.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
			193.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
			280.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			406.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
			256.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
			280.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						71,418.82	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,764.24	3,346.82	0.00	19,111.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
			196.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
			283.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			409.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
			259.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
			283.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						3,346.82	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	22,322.11	4,739.10	0.00	27,061.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			412.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
			199.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
			286.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			412.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
			262.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
			286.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,739.10	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			4,151.65	0.00	0.00	4,151.65
5100	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			14,667.71	9,071.84	0.00	23,739.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	7,071.84	0.00	
			250.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00	
TOTAL :									9,071.84	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,726.74	1,287.79	0.00	9,014.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,287.79	0.00	
TOTAL :									1,287.79	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			128.67	0.00	0.00	128.67
5100	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			12,165.99	293.72	0.00	12,459.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
TOTAL :									293.72	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,104.94	917.80	0.00	5,022.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00	
TOTAL :									917.80	0.00	
5100	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			1,551,410.00	0.00	0.00	1,551,410.00
5100	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar			507,814.71	0.00	0.00	507,814.71
5100	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			203.04	403.94	0.00	606.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00	
			130.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00	
			124.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00	
			85.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00	
			91.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00	
			88.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00	
			82.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00	
TOTAL :									403.94	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			23,913.20	0.00	0.00	23,913.20
5100	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			348.95	0.00	0.00	348.95
5100	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			1,781,538.06	0.00	0.00	1,781,538.06
5100	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base			808,736.19	165,751.96	0.00	974,488.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			415.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			418.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-107.52	0.00		
			202.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,968.96	0.00		
			289.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			415.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			418.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-215.04	0.00		
			265.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,968.96	0.00		
			289.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :						165,751.96	0.00		
5100	C00218000	020203010201101	1311					Prima por año de servicio	45,950.00	9,100.00	0.00	55,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	450.00	0.00		
			205.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,450.00	0.00		
			421.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	600.00	0.00		
			268.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,600.00	0.00		
			T O T A L :						9,100.00	0.00		
5100	C00218000	020203010201101	1312					Prima de antigüedad	-450.00	0.00	0.00	-450.00
5100	C00218000	020203010201101	1321					Prima vacacional	70,979.97	0.00	0.00	70,979.97
5100	C00218000	020203010201101	1325					Prima dominical	206.36	0.00	0.00	206.36
5100	C00218000	020203010201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	66,234.36	24,040.92	0.00	90,275.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			424.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00		
			208.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,323.51	0.00		
			424.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00		
			271.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,748.13	0.00		
			T O T A L :						24,040.92	0.00		
5100	C00218000	020203010201101	1345					Gratificacion	265,512.93	60,390.96	0.00	325,903.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00		
			211.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00		
			292.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			427.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00		
			274.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00		
			292.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			T O T A L :						60,390.96	0.00		
5100	C00218000	020203010201101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	C00218000	020203010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	189,474.63	40,366.14	0.00	229,840.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00		
			214.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00		
			295.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			430.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00		
			283.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>40,366.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,288.88	1,966.22	0.00	11,255.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			433.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			217.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	639.97	0.00	
			298.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			433.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			286.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	639.97	0.00	
			298.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,966.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	13,153.18	2,784.18	0.00	15,937.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			436.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			220.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	906.20	0.00	
			301.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			436.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			289.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	906.20	0.00	
			301.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,784.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	0.00	13,450.71
5100	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	72,470.22	37,683.48	0.00	110,153.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	22,983.48	0.00	
			277.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,700.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>37,683.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	24,053.46	3,714.35	0.00	27,767.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			280.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,714.35	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,714.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00218000	020203010201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,231.43	587.45	0.00	26,818.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			49.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>587.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00218000	020203010201101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
5100	C00218000	020203010201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,647.70	842.81	0.00	3,490.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			79.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>842.81</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			232.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,432.27	0.00	
			448.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,019.61	0.00	
			301.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,722.74	0.00	
			T O T A L :						13,242.17	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			508,238.86	136,632.26	0.00	644,871.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,058.57	0.00	
			235.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	44,496.31	0.00	
			451.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,858.96	0.00	
			304.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,218.42	0.00	
			T O T A L :						136,632.26	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1345	Gratificacion			3,213,643.28	678,264.30	0.00	3,891,907.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	148,762.47	0.00	
			238.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	175,302.67	0.00	
			307.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			454.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	164,263.69	0.00	
			307.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	174,976.19	0.00	
			307.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			T O T A L :						678,264.30	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1346	Gratificacion por convenio			19,970.00	2,500.00	0.00	22,470.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	350.00	0.00	
			241.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			457.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	350.00	0.00	
			310.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						2,500.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1347	Gratificacion por productividad			456,050.00	90,300.00	0.00	546,350.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	45,150.00	0.00	
			313.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	45,150.00	0.00	
			T O T A L :						90,300.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1412	Cuotas de servicio de salud			2,898,923.07	595,355.67	0.00	3,494,278.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	79,317.64	0.00	
			247.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213,170.08	0.00	
			310.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			460.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,892.74	0.00	
			322.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213,186.61	0.00	
			310.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						595,355.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		143,404.21	29,052.54	0.00	172,456.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			463.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,676.76	0.00
			250.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,599.84	0.00
			313.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			463.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,884.51	0.00
			325.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,600.67	0.00
			313.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>29,052.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		203,060.12	41,138.40	0.00	244,198.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			466.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,206.30	0.00
			253.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,009.37	0.00
			316.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			466.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,500.46	0.00
			328.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,010.55	0.00
			316.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>41,138.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		533,430.48	0.00	0.00	533,430.48
5100	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		171,910.36	0.00	0.00	171,910.36
5100	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,324,447.76	625,611.41	0.00	1,950,059.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			49.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	380,111.41	0.00
			316.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	245,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>625,611.41</b>	<b>0.00</b>
5100	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		372,704.89	61,908.98	0.00	434,613.87
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			319.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	61,908.98	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>61,908.98</b>	<b>0.00</b>
5100	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza		20,399.46	0.00	0.00	20,399.46
5100	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico		2,358.80	0.00	0.00	2,358.80
5100	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion		569.20	1,014.85	0.00	1,584.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			45.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	220.40	0.00
			12.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	794.45	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,014.85</b>	<b>0.00</b>
5100	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		64.80	0.00	0.00	64.80
5100	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		173,388.70	55,897.20	0.00	229,285.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00	
			13.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	28,000.00	0.00	
			TOTAL :						55,897.20	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			766,708.55	42,216.83	0.00	808,925.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,683.30	0.00	
			136.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,306.65	0.00	
			139.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	250.20	0.00	
			13.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,180.26	0.00	
			58.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,922.17	0.00	
			97.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00	
			94.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,015.65	0.00	
			TOTAL :						42,216.83	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2711	Vestuario y uniformes			74,813.83	1,604.15	0.00	76,417.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,604.15	0.00	
			TOTAL :						1,604.15	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			1,462.00	686.00	0.00	2,148.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	686.00	0.00	
			TOTAL :						686.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			69,686.34	37,563.49	0.00	107,249.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,371.20	0.00	
			15.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	34,597.25	0.00	
			46.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,595.04	0.00	
			TOTAL :						37,563.49	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			345.60	2,787.00	0.00	3,132.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,800.00	0.00	
			16.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	987.00	0.00	
			TOTAL :						2,787.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			2,352.72	0.00	0.00	2,352.72	
5100	C00219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.23	0.00	0.00	16,933.23	
5100	C00219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,715.16	3,576.45	0.00	20,291.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,576.45	0.00	
			TOTAL :						3,576.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			219,382.00	2,420.00	0.00	221,802.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA	2,420.00	0.00
					TOTAL :						2,420.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			37,259.86	16,613.00	0.00	53,872.86	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/06/2015	D	1	1	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE H	5,253.00	0.00
					1.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	11,360.00	0.00
					TOTAL :						16,613.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta			365,270.46	0.00	0.00	365,270.46	
5100	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base			654,798.39	132,230.35	0.00	787,028.74	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					472.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,031.82	0.00
					469.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	51,302.39	0.00
					256.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
					319.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
					469.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	51,302.39	0.00
					472.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-825.45	0.00
					331.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
					319.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
					TOTAL :						132,230.35	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio			13,925.00	2,625.00	0.00	16,550.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					475.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	825.00	0.00
					259.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00
					322.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
					475.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
					334.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
					322.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
					TOTAL :						2,625.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad			-750.00	0.00	0.00	-750.00	
5100	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional			57,308.84	0.00	0.00	57,308.84	
5100	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			76,927.30	22,113.15	0.00	99,040.45	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,212.92	0.00
					262.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	820.41	0.00
					478.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,259.41	0.00
					337.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	820.41	0.00
					TOTAL :						22,113.15	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion			369,023.25	73,553.54	0.00	442,576.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			481.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
			265.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
			325.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			481.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
			340.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
			325.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			TOTAL :						73,553.54	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		196,063.65	39,750.16	0.00	235,813.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			484.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
			268.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
			328.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			484.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
			346.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
			328.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			TOTAL :						39,750.16	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,009.54	1,816.86	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			487.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
			271.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
			331.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
			487.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
			349.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
			331.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
			TOTAL :						1,816.86	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		12,757.09	2,572.66	0.00	15,329.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
			274.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
			334.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
			490.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
			352.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
			334.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
			TOTAL :						2,572.66	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		1,093.88	0.00	0.00	1,093.88
5100	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,033.88	5,435.92	0.00	11,469.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
			343.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,900.00	0.00
			TOTAL :						5,435.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			277.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	612,971.92	0.00	
			337.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			493.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158,485.87	0.00	
			496.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-193.05	0.00	
			355.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	611,746.04	0.00	
			337.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			T O T A L :						1,575,753.62	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			459,250.00	92,575.00	0.00	551,825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,750.00	0.00	
			283.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	35,700.00	0.00	
			340.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			499.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,050.00	0.00	
			358.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,900.00	0.00	
			340.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						92,575.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			63,771.00	0.00	0.00	63,771.00	
5100	C00222000	020203010205101	1321	Prima vacacional			991,746.41	0.00	0.00	991,746.41	
5100	C00222000	020203010205101	1322	Aguinaldo			21,448.24	0.00	0.00	21,448.24	
5100	C00222000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			8,132.51	0.00	0.00	8,132.51	
5100	C00222000	020203010205101	1325	Prima dominical			39,149.21	9,394.98	0.00	48,544.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	853.79	0.00	
			286.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,546.99	0.00	
			502.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	458.47	0.00	
			361.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,535.73	0.00	
			T O T A L :						9,394.98	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			25,664.61	62,977.47	0.00	88,642.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,464.83	0.00	
			289.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	24,214.31	0.00	
			505.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,997.63	0.00	
			364.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	24,300.70	0.00	
			T O T A L :						62,977.47	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1345	Gratificacion			1,886,598.62	385,138.08	0.00	2,271,736.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			508.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	72,135.81	0.00	
			292.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	101,613.89	0.00	
			343.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			508.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,779.19	0.00	
			367.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	102,690.05	0.00	
			343.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								385,138.08	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		234,500.00	46,900.00	0.00	281,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
			370.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
T O T A L :								46,900.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,758,960.73	358,940.40	0.00	2,117,901.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,014.40	0.00
			298.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	129,256.27	0.00
			346.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
			511.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,975.16	0.00
			379.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	130,117.37	0.00
			346.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
T O T A L :								358,940.40	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		86,155.35	17,520.68	0.00	103,676.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			514.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,987.04	0.00
			301.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,419.55	0.00
			349.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
			514.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,076.07	0.00
			382.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,456.50	0.00
			349.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
T O T A L :								17,520.68	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		121,996.06	24,809.26	0.00	146,805.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			517.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,813.64	0.00
			304.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,090.08	0.00
			352.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
			517.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,939.71	0.00
			385.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,142.41	0.00
			352.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
T O T A L :								24,809.26	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion		473,783.20	0.00	0.00	473,783.20
5100	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		106,138.14	0.00	0.00	106,138.14
5100	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		804,697.54	384,535.82	0.00	1,189,233.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	229,835.82	0.00
			373.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	154,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									384,535.82	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			233,468.32	39,386.86	0.00	272,855.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,386.86	0.00	
T O T A L :									39,386.86	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			14,685.48	0.00	0.00	14,685.48
5100	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			5,769.02	0.00	0.00	5,769.02
5100	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			0.00	34.78	0.00	34.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	34.78	0.00	
T O T A L :									34.78	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,027,730.39	67,005.97	0.00	1,094,736.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	58,879.50	0.00	
			61.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,126.47	0.00	
T O T A L :									67,005.97	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			38,793.46	0.00	0.00	38,793.46
5100	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			1,556.00	3,006.00	0.00	4,562.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	3,006.00	0.00	
T O T A L :									3,006.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			99,101.09	11,387.82	0.00	110,488.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	11,387.82	0.00	
T O T A L :									11,387.82	0.00	
5100	c00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			11,169.70	14,087.81	0.00	25,257.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	14,087.81	0.00	
T O T A L :									14,087.81	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
5100	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,532.45	1,308.32	0.00	6,840.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,308.32	0.00	
T O T A L :									1,308.32	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			615,108.14	1,970.00	0.00	617,078.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA/	1,970.00	0.00	
			TOTAL :						1,970.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,482.40	4,060.00	0.00	7,542.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2015	C	34	34	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,060.00	0.00	
			TOTAL :						4,060.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	177,227.50	0.00	0.00	177,227.50
5100	C00225000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,198,958.82	236,383.44	0.00	1,435,342.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-77.41	0.00	
			520.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,820.22	0.00	
			307.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00	
			310.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-415.70	0.00	
			520.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,962.95	0.00	
			388.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00	
			TOTAL :						236,383.44	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	68,475.00	12,750.00	0.00	81,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			313.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,750.00	0.00	
			523.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			391.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						12,750.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
5100	C00225000	020203010205101	1321				Prima vacacional	105,458.30	0.00	0.00	105,458.30
5100	C00225000	020203010205101	1322				Aguinaldo	2,069.98	0.00	0.00	2,069.98
5100	C00225000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	590.29	0.00	0.00	590.29
5100	C00225000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,061.92	48.67	0.00	1,110.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48.67	0.00	
			TOTAL :						48.67	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	132,066.46	35,743.67	0.00	167,810.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,283.60	0.00	
			316.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	18,857.62	0.00	
			529.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,384.95	0.00	
			394.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,217.50	0.00	
			TOTAL :						35,743.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	020203010205101	1345			Gratificacion		568,126.66	126,628.20	0.00	694,754.86
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			532.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,091.39	0.00	
			319.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,922.34	0.00	
			532.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,692.13	0.00	
			397.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,922.34	0.00	
TOTAL :									126,628.20	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		3,900.00	600.00	0.00	4,500.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			535.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			535.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			322.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			400.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									700.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		319,664.00	66,594.21	0.00	386,258.21
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			538.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,227.94	0.00	
			325.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,901.18	0.00	
			538.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,563.91	0.00	
			409.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,901.18	0.00	
TOTAL :									66,594.21	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,389.61	3,192.04	0.00	18,581.65
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			541.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	990.60	0.00	
			328.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.79	0.00	
			541.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,005.86	0.00	
			412.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.79	0.00	
TOTAL :									3,192.04	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		21,792.96	4,519.92	0.00	26,312.88
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			544.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,402.69	0.00	
			331.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	846.47	0.00	
			544.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,424.29	0.00	
			415.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	846.47	0.00	
TOTAL :									4,519.92	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		18,277.40	0.00	0.00	18,277.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		79,170.27	33,215.52	0.00	112,385.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
			403.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>33,215.52</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		25,179.69	3,948.29	0.00	29,127.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			406.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,948.29	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,948.29</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		3,260.75	67.73	0.00	3,328.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			28.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	67.73	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>67.73</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		111.32	0.00	0.00	111.32
5100	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas		1,722.99	0.00	0.00	1,722.99
5100	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,188,605.09	17,032.89	0.00	1,205,637.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,283.37	0.00
			67.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,749.52	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>17,032.89</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	3,273.00	0.00	3,273.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	3,273.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,273.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		22,164.64	536.08	0.00	22,700.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	536.08	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>536.08</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.24	0.00	0.00	16,933.24
5100	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,444.73	2,429.95	0.00	10,874.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			88.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,429.95</b>	<b>0.00</b>
5100	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		17,359.14	0.00	0.00	17,359.14
5100	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		20,590.81	0.00	0.00	20,590.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00	0.00	23,298.53	
5100	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	808,651.16	164,875.74	0.00	973,526.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-925.53	0.00
			547.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,563.44	0.00
			334.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
			547.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	62,827.81	0.00
			418.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
			TOTAL :					164,875.74	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	35,450.00	7,000.00	0.00	42,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
			337.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
			550.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
			421.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
			TOTAL :					7,000.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
5100	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	70,967.03	0.00	0.00	70,967.03	
5100	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	353.84	28.81	0.00	382.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28.81	0.00
			TOTAL :					28.81	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	110,719.87	31,311.58	0.00	142,031.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,044.94	0.00
			340.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
			553.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,234.02	0.00
			424.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
			TOTAL :					31,311.58	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	517,314.27	114,160.20	0.00	631,474.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,381.88	0.00
			343.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
			556.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,239.72	0.00
			427.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
			TOTAL :					114,160.20	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			565.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
			559.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			249,942.87	52,739.83	0.00	302,682.70
										</	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		382,164.35	21,860.74	0.00	404,025.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		14,222.07	0.00	
			70.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		7,638.67	0.00	
			TOTAL :								21,860.74	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes		8,948.00	79.71	0.00	9,027.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		79.71	0.00	
			TOTAL :								79.71	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		664.25	0.00	0.00	664.25	
5100	C00227000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		13,087.96	2,532.19	0.00	15,620.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		28.00	0.00	
			64.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		2,504.19	0.00	
			TOTAL :								2,532.19	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		16,933.24	0.00	0.00	16,933.24	
5100	C00227000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,552.90	2,014.37	0.00	8,567.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		2,014.37	0.00	
			TOTAL :								2,014.37	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,464.14	0.00	0.00	22,464.14	
5100	C00227000	020203010205101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		169,433.00	27,690.00	0.00	197,123.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI		27,690.00	0.00	
			TOTAL :								27,690.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		15,617.46	0.00	0.00	15,617.46	
5100	C00230000	020203010205101	1131			Sueldo base		45,607.79	8,631.42	0.00	54,239.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			577.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		4,315.71	0.00	
			571.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		4,315.71	0.00	
			TOTAL :								8,631.42	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		1,900.00	350.00	0.00	2,250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			580.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		150.00	0.00	
			574.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		200.00	0.00	
			TOTAL :								350.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00
5100	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	3,689.04	0.00	0.00	3,689.04
5100	C00230000	020203010205101	1345		Gratificación	36,754.73	5,782.78	0.00	42,537.51
							DEBE	HABER	
							583.0	12/06/2015	D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							577.0	26/06/2015	D 75 75 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							TOTAL :		5,782.78 0.00
5100	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,922.47	2,777.62	0.00	18,700.09
							DEBE	HABER	
							586.0	12/06/2015	D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							580.0	26/06/2015	D 75 75 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							TOTAL :		2,777.62 0.00
5100	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	723.02	126.12	0.00	849.14
							DEBE	HABER	
							589.0	12/06/2015	D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							583.0	26/06/2015	D 75 75 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							TOTAL :		126.12 0.00
5100	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,023.77	178.60	0.00	1,202.37
							DEBE	HABER	
							592.0	12/06/2015	D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							586.0	26/06/2015	D 75 75 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA
							TOTAL :		178.60 0.00
5100	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,322.67	0.00	0.00	27,322.67
5100	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
							DEBE	HABER	
							52.0	30/06/2015	D 118 118 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
							TOTAL :		4,020.00 0.00
5100	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
5100	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,647.70	842.81	0.00	3,490.51
							DEBE	HABER	
							73.0	19/06/2015	C 40 40 REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL
							TOTAL :		842.81 0.00
5100	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
5100	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	706.51	0.00	0.00	706.51
5100	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	351,734.62	64,076.82	0.00	415,811.44
							DEBE	HABER	
							598.0	12/06/2015	D 23 23 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			595.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,181.80	0.00	
			589.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,612.38	0.00	
			TOTAL :						64,076.82	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	12,100.00	2,275.00	0.00	14,375.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	975.00	0.00	
			592.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						2,275.00	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-900.00	0.00	0.00	-900.00	
5100	C00233000	020203010205101	1321			Prima vacacional	28,252.87	0.00	0.00	28,252.87	
5100	C00233000	020203010205101	1322			Aguinaldo	2,624.58	0.00	0.00	2,624.58	
5100	C00233000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,279.78	0.00	0.00	2,279.78	
5100	C00233000	020203010205101	1325			Prima dominical	164.48	0.00	0.00	164.48	
5100	C00233000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	2,783.18	8,783.16	0.00	11,566.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,458.49	0.00	
			595.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,324.67	0.00	
			TOTAL :						8,783.16	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1345			Gratificacion	237,808.76	51,860.62	0.00	289,669.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00	
			598.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00	
			TOTAL :						51,860.62	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	107,973.35	21,442.56	0.00	129,415.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00	
			601.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00	
			TOTAL :						21,442.56	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,131.20	1,016.96	0.00	6,148.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00	
			604.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00	
			TOTAL :						1,016.96	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	7,265.65	1,440.02	0.00	8,705.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00	
			607.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00	
			TOTAL :						1,440.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,746.88	2,318.41	0.00	13,065.29	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				73.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,864.67	0.00
				64.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	453.74	0.00
				TOTAL :					2,318.41	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		16,933.22	0.00	0.00	16,933.22	
5100	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		5,759.82	0.00	0.00	5,759.82	
5100	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base		781,436.99	107,675.96	0.00	889,112.95	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				358.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-256.46	0.00
				355.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	53,837.98	0.00
				445.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54,094.44	0.00
				TOTAL :					107,675.96	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		33,100.00	4,900.00	0.00	38,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				361.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,100.00	0.00
				448.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
				TOTAL :					4,900.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-2,025.00	0.00	0.00	-2,025.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		54,110.52	0.00	0.00	54,110.52	
5100	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical		852.82	151.32	0.00	1,004.14	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				364.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151.32	0.00
				TOTAL :					151.32	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		22,437.33	5,628.42	0.00	28,065.75	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				367.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,059.02	0.00
				451.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,569.40	0.00
				TOTAL :					5,628.42	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación		232,180.34	15,105.50	0.00	247,285.84	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				370.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
				454.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
				TOTAL :					15,105.50	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio		5,700.00	600.00	0.00	6,300.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				373.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			457.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00		
			T O T A L :						600.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00		
			460.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00		
			T O T A L :						700.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	176,936.72	21,775.74	0.00	198,712.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,887.87	0.00		
			469.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,887.87	0.00		
			T O T A L :						21,775.74	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,655.90	1,085.72	0.00	9,741.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			382.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	542.86	0.00		
			472.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	542.86	0.00		
			T O T A L :						1,085.72	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	12,256.73	1,537.36	0.00	13,794.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			385.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	768.68	0.00		
			475.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	768.68	0.00		
			T O T A L :						1,537.36	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,466.29	0.00	0.00	8,466.29
5100	C00C00000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	31,833.88	10,335.92	0.00	42,169.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00		
			463.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,800.00	0.00		
			T O T A L :						10,335.92	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	20,215.73	3,339.12	0.00	23,554.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			466.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,339.12	0.00		
			T O T A L :						3,339.12	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	398.92	0.00	0.00	398.92
5100	C00C00000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	310.34	0.00	0.00	310.34
5100	C00C00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	167,277.47	6,316.78	0.00	173,594.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,128.59	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,188.19	0.00	
					TOTAL :			6,316.78	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
5100	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		6,956.84	3,006.66	0.00	9,963.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL			3,006.66	0.00	
					TOTAL :			3,006.66	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,841.87	0.00	0.00	6,841.87
5100	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		39,338.66	0.00	0.00	39,338.66
5100	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		12,159.03	0.00	0.00	12,159.03
5100	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base		853,056.37	159,441.74	0.00	1,012,498.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
619.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			23,124.57	0.00	
622.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			-176.06	0.00	
388.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			26,129.87	0.00	
355.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS			28,336.56	0.00	
613.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			-161.89	0.00	
610.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			28,362.37	0.00	
481.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			-640.11	0.00	
478.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			26,129.87	0.00	
355.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS			28,336.56	0.00	
					TOTAL :			159,441.74	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		12,825.00	2,625.00	0.00	15,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
625.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			225.00	0.00	
391.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			900.00	0.00	
616.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			300.00	0.00	
484.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			1,200.00	0.00	
					TOTAL :			2,625.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		89,351.70	0.00	0.00	89,351.70
5100	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		24,098.80	0.00	0.00	24,098.80
5100	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,461.46	199.29	0.00	1,660.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
394.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			66.43	0.00	
487.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO			132.86	0.00	
					TOTAL :			199.29	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,870.09	5,418.61	0.00	8,288.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
628.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA			443.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			397.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	631.95	0.00	
			619.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	830.29	0.00	
			490.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,512.44	0.00	
			T O T A L :						5,418.61	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1345			Gratificacion		576,829.49	69,391.74	0.00	646,221.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,656.39	0.00	
			400.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			358.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			622.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,849.85	0.00	
			493.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			358.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						69,391.74	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
5100	C00C01000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			496.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			T O T A L :						2,100.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		225,813.17	41,064.84	0.00	266,878.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,397.77	0.00	
			406.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00	
			361.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00	
			625.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,041.75	0.00	
			505.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00	
			361.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00	
			T O T A L :						41,064.84	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,881.93	1,973.91	0.00	12,855.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.58	0.00	
			409.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00	
			364.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00	
			628.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	475.23	0.00	
			508.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00	
			364.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00	
			T O T A L :						1,973.91	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		15,408.70	2,795.08	0.00	18,203.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.23	0.00	
			412.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00	
			367.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			631.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	672.93	0.00	
			511.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00	
			367.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00	
			T O T A L :						2,795.08	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	5,791.57	0.00	0.00	5,791.57
5100	C00C01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	29,400.95	11,203.90	0.00	40,604.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.90	0.00	
			499.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00	
			T O T A L :						11,203.90	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	10,308.84	1,718.14	0.00	12,026.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,718.14	0.00	
			T O T A L :						1,718.14	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,290.91	293.72	0.00	23,584.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			T O T A L :						293.72	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3111				Servicio de energia electrica	19,942,959.52	4,148,077.28	0.00	24,091,036.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/06/2015	C	28	28	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,148,077.28	0.00	
			T O T A L :						4,148,077.28	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.22	0.00	0.00	16,933.22
5100	C00C01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,195.50	1,152.37	0.00	5,347.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,152.37	0.00	
			T O T A L :						1,152.37	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
5100	C00C01000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	131.04	0.00	0.00	131.04
5100	C00C01000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	20,235.03	0.00	0.00	20,235.03
5100	C00C02000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,264,426.67	321,928.90	0.00	1,586,355.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			643.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89,633.20	0.00	
			646.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-586.43	0.00	
			415.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,872.55	0.00	
			370.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00	
			634.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89,455.44	0.00	
			637.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-272.09	0.00	
			514.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,872.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			370.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00	
			T O T A L :						321,928.90	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	26,325.00	6,825.00	0.00	33,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,250.00	0.00	
			418.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	675.00	0.00	
			640.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			517.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						6,825.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
5100	C00C02000	020203010205101	1321				Prima vacacional	148,085.03	0.00	0.00	148,085.03
5100	C00C02000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,811.88	423.54	0.00	2,235.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90.30	0.00	
			421.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	80.21	0.00	
			643.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	172.82	0.00	
			520.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	80.21	0.00	
			T O T A L :						423.54	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	53,755.78	19,552.98	0.00	73,308.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,036.76	0.00	
			646.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,516.22	0.00	
			T O T A L :						19,552.98	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1345				Gratificacion	742,118.72	177,690.76	0.00	919,809.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,003.11	0.00	
			424.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00	
			373.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			649.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,003.11	0.00	
			523.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00	
			373.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			T O T A L :						177,690.76	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			526.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	344,535.38	85,485.22	0.00	430,020.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			661.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		29,769.50	0.00
			430.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		4,290.22	0.00
			376.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		8,682.89	0.00
			652.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		29,769.50	0.00
			535.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		4,290.22	0.00
			376.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		8,682.89	0.00
			T O T A L :							85,485.22	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				16,578.76	4,111.30	0.00	20,690.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00	
			433.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00	
			379.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			655.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00	
			538.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00	
			379.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			T O T A L :							4,111.30	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				23,475.75	5,821.58	0.00	29,297.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00	
			436.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00	
			382.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			658.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00	
			541.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00	
			382.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			T O T A L :							5,821.58	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				6,052.68	0.00	0.00	6,052.68
5100	C00C02000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				15,903.52	23,215.52	0.00	39,119.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00	
			529.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00	
			T O T A L :							23,215.52	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				6,992.98	1,175.18	0.00	8,168.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,175.18	0.00	
			T O T A L :							1,175.18	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				75,216.30	2,642.66	0.00	77,858.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,642.66	0.00	
			T O T A L :							2,642.66	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.23	0.00	0.00	16,933.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,058.69	1,698.84	0.00	14,757.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,698.84</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			11,197.88	0.00	0.00	11,197.88
5100	C00C02000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,974.14	0.00	0.00	1,974.14
5100	C00C02000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			131.04	0.00	0.00	131.04
5100	C00C02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			38,444.01	0.00	0.00	38,444.01
5100	C00C02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			40.00	0.00	0.00	40.00
5100	C03216000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,580,852.59	307,693.03	0.00	1,888,545.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	91,142.44	0.00
			673.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,814.10	0.00
			439.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
			385.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			661.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	98,657.61	0.00
			664.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-180.22	0.00
			544.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
			385.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>307,693.03</b>	<b>0.00</b>
5100	C03216000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			64,050.00	12,425.00	0.00	76,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			676.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,850.00	0.00
			442.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
			667.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,800.00	0.00
			547.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,425.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03216000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			27,433.20	77,390.40	0.00	104,823.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	48,789.60	0.00
			1.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	28,600.80	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>77,390.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C03216000	020203010205101	1321	Prima vacacional			136,038.42	3,626.34	0.00	139,664.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	1,560.68	0.00
			4.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	2,065.66	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,626.34</b>	<b>0.00</b>
5100	C03216000	020203010205101	1322	Aguinaldo			3,283.90	15,515.66	0.00	18,799.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	6,385.25	0.00	
			7.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	9,130.41	0.00	
			TOTAL :						15,515.66	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,944.31	6,257.70	0.00	8,202.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	2,575.27	0.00	
			10.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	3,682.43	0.00	
			TOTAL :						6,257.70	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1325	Prima dominical			275.45	0.00	0.00	275.45	
5100	C03216000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			5,400.47	1,212.10	0.00	6,612.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00	
			670.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00	
			TOTAL :						1,212.10	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1345	Gratificacion			1,101,682.10	221,592.63	0.00	1,323,274.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90,880.80	0.00	
			445.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00	
			388.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			673.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	99,876.05	0.00	
			550.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00	
			388.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						221,592.63	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			33,600.00	7,800.00	0.00	41,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			448.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			676.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			553.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						7,800.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			498,038.10	99,560.65	0.00	597,598.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,527.94	0.00	
			451.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,767.31	0.00	
			391.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			679.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,709.49	0.00	
			562.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,767.31	0.00	
			391.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						99,560.65	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			23,583.46	4,705.03	0.00	28,288.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			691.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,616.29	0.00
			454.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	518.61	0.00
			394.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			682.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,760.76	0.00
			565.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	518.61	0.00
			394.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			TOTAL :						4,705.03	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		33,393.84	6,662.35	0.00	40,056.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,288.67	0.00
			457.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	734.36	0.00
			397.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			685.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,493.24	0.00
			568.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	734.36	0.00
			397.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			TOTAL :						6,662.35	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		11,029.67	0.00	0.00	11,029.67
5100	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		35,769.53	23,579.64	0.00	59,349.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.64	0.00
			556.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00
			TOTAL :						23,579.64	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		19,745.55	3,316.10	0.00	23,061.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,316.10	0.00
			TOTAL :						3,316.10	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		161.20	0.00	0.00	161.20
5100	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		489.70	0.00	0.00	489.70
5100	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		137.08	0.00	0.00	137.08
5100	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		642.13	0.00	0.00	642.13
5100	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,013.44	0.00	0.00	59,013.44
5100	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		47.00	0.00	0.00	47.00
5100	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.24	0.00	0.00	16,933.24
5100	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,570.92	1,227.36	0.00	5,798.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,227.36	0.00
			TOTAL :						1,227.36	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		140.00	0.00	0.00	140.00
5100	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		30,504.75	0.00	0.00	30,504.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		1,272.33	0.00	0.00	1,272.33
5100	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base		5,701,691.21	1,074,229.93	0.00	6,775,921.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	182,181.44	0.00
			700.0	12/06/2015	D		23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,036.83	0.00
			460.0	12/06/2015	D		24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	348,953.24	0.00
			463.0	12/06/2015	D		24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-838.94	0.00
			400.0	12/06/2015	D		25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			688.0	26/06/2015	D		75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	178,852.72	0.00
			691.0	26/06/2015	D		75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,841.47	0.00
			571.0	26/06/2015	D		76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	349,144.68	0.00
			574.0	26/06/2015	D		76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-207.85	0.00
			400.0	26/06/2015	D		77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						1,074,229.93	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		339,000.00	67,100.00	0.00	406,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,850.00	0.00
			466.0	12/06/2015	D		24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,875.00	0.00
			403.0	12/06/2015	D		25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			694.0	26/06/2015	D		75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,600.00	0.00
			577.0	26/06/2015	D		76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,600.00	0.00
			403.0	26/06/2015	D		77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						67,100.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		85,311.12	0.00	0.00	85,311.12
5100	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional		583,019.29	0.00	0.00	583,019.29
5100	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		16,964.68	0.00	0.00	16,964.68
5100	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical		26,537.67	4,478.82	0.00	31,016.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	666.26	0.00
			469.0	12/06/2015	D		24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,455.47	0.00
			697.0	26/06/2015	D		75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	716.63	0.00
			580.0	26/06/2015	D		76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,640.46	0.00
			TOTAL :						4,478.82	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		240,686.82	75,086.14	0.00	315,772.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			709.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,308.08	0.00
			472.0	12/06/2015	D		24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,909.02	0.00
			700.0	26/06/2015	D		75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	20,035.31	0.00
			583.0	26/06/2015	D		76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,833.73	0.00
			TOTAL :						75,086.14	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion		1,268,624.86	238,203.88	0.00	1,506,828.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			712.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,089.80	0.00		
			475.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	56,331.51	0.00		
			406.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			703.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	54,925.26	0.00		
			586.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	56,897.77	0.00		
			406.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			TOTAL :						238,203.88	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	11,100.00	2,400.00	0.00	13,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			706.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						2,400.00	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	155,050.00	30,100.00	0.00	185,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			478.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,050.00	0.00		
			589.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,050.00	0.00		
			TOTAL :						30,100.00	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,235,448.65	242,905.57	0.00	1,478,354.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			718.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,021.73	0.00		
			481.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,674.35	0.00		
			409.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			709.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,491.21	0.00		
			598.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,929.68	0.00		
			409.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			TOTAL :						242,905.57	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,876.22	11,783.26	0.00	71,659.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			721.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,080.15	0.00		
			484.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,671.73	0.00		
			412.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			712.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,056.06	0.00		
			601.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,684.56	0.00		
			412.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			TOTAL :						11,783.26	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1416					Riesgo de trabajo	84,783.71	16,685.11	0.00	101,468.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			724.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,945.49	0.00		
			487.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,199.18	0.00		
			415.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			715.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,911.38	0.00		
			604.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,217.34	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		415.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>16,685.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	1531			Prima por jubilacion	999,816.76	0.00	0.00	999,816.76
5100	C03219000	020203010203101	1542			Dias civicos y economicos	79,310.67	0.00	0.00	79,310.67
5100	C03219000	020203010203101	1546			Otros gastos derivados de convenio	490,190.23	238,504.77	0.00	728,695.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	143,204.77	0.00	
		592.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	95,300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>238,504.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	136,351.87	22,957.51	0.00	159,309.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		595.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,957.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>22,957.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	2161			Material y enseres de limpieza	1,989.00	66.30	0.00	2,055.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	66.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>66.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	2461			Material electrico y electronico	9,683.75	0.00	0.00	9,683.75
5100	C03219000	020203010203101	2491			Materiales de construccion	0.00	617.00	0.00	617.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	617.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>617.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	14.00	0.00	0.00	14.00
5100	C03219000	020203010203101	2511			Sustancias quimicas	20,360.00	12,716.30	0.00	33,076.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00	
		32.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	5,742.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>12,716.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	854,510.54	9,705.44	0.00	864,215.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,705.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,705.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	020203010203101	2711			Vestuario y uniformes	50,298.00	0.00	0.00	50,298.00
5100	C03219000	020203010203101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	810.00	0.00	0.00	810.00
5100	C03219000	020203010203101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	48,960.69	4,207.32	0.00	53,168.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	4,207.32	0.00	
			T O T A L :						4,207.32	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	240.00	0.00	240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	240.00	0.00	
			T O T A L :						240.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	24,942.93	0.00	0.00	24,942.93
5100	C03219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,186.44	2,364.81	0.00	9,551.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,447.01	0.00	
			103.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00	
			T O T A L :						2,364.81	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	607,080.00	96,894.00	0.00	703,974.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA	7,550.00	0.00	
			1.0	12/06/2015	C	32	32	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CO	89,344.00	0.00	
			T O T A L :						96,894.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
5100	C03219000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	89,833.48	0.00	0.00	89,833.48
5100	C03222000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,976,274.55	393,382.86	0.00	2,369,657.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-587.93	0.00	
			727.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,193.52	0.00	
			490.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00	
			721.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-976.71	0.00	
			718.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	40,725.33	0.00	
			610.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-354.01	0.00	
			607.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00	
			T O T A L :						393,382.86	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	132,975.00	26,425.00	0.00	159,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			493.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,050.00	0.00	
			724.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			613.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	13,400.00	0.00	
			T O T A L :						26,425.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
5100	C03222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	184,884.53	0.00	0.00	184,884.53
5100	C03222000	020203010205101	1325				Prima dominical	7,895.74	1,914.23	0.00	9,809.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	183.58	0.00
			496.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	939.08	0.00
			727.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82.24	0.00
			616.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	709.33	0.00
			T O T A L :						1,914.23	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		42,588.63	35,278.82	0.00	77,867.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			739.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,655.90	0.00
			499.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,160.46	0.00
			730.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,475.27	0.00
			619.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,987.19	0.00
			T O T A L :						35,278.82	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion		410,392.55	89,666.40	0.00	500,058.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			742.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,586.50	0.00
			502.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
			733.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,229.88	0.00
			622.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
			T O T A L :						89,666.40	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		7,600.00	1,160.00	0.00	8,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			745.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00
			736.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00
			T O T A L :						1,160.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			505.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
			625.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
			T O T A L :						3,500.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		418,020.88	86,489.56	0.00	504,510.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,003.75	0.00
			508.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
			739.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,964.51	0.00
			634.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
			T O T A L :						86,489.56	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		20,716.52	4,284.25	0.00	25,000.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			751.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	431.90	0.00	
			511.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00	
			742.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	520.93	0.00	
			637.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00	
			TOTAL :						4,284.25	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	29,334.61	6,066.49	0.00	35,401.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	611.57	0.00	
			514.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00	
			745.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	737.64	0.00	
			640.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00	
			TOTAL :						6,066.49	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	37,012.30	0.00	0.00	37,012.30
5100	C03222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	203,542.58	94,206.76	0.00	297,749.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	54,806.76	0.00	
			628.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,400.00	0.00	
			TOTAL :						94,206.76	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	60,949.03	10,434.48	0.00	71,383.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,434.48	0.00	
			TOTAL :						10,434.48	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38.80	0.00	0.00	38.80
5100	C03222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	358.71	0.00	0.00	358.71
5100	C03222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	2,712.84	0.00	0.00	2,712.84
5100	C03222000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	611.25	0.00	0.00	611.25
5100	C03222000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	810.00	0.00	0.00	810.00
5100	C03222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	586,791.50	7,396.75	0.00	594,188.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,396.75	0.00	
			TOTAL :						7,396.75	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
5100	C03222000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,215.00	4,455.00	0.00	5,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	4,455.00	0.00	
			TOTAL :						4,455.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	26,307.23	46,168.00	0.00	72,475.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	46,168.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>46,168.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03222000	020203010205101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	C03222000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5100	C03222000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional	11,027.99	0.00	0.00	11,027.99
5100	C03222000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	586.14	0.00	0.00	586.14
5100	C03222000	020203010205101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,600.00	8,760.00	0.00	18,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA	8,760.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03222000	020203010205101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,442.14	15,400.00	0.00	37,842.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	15,400.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>15,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03222000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	0.00	34,209.57
5100	C03C03000	020203010205101	1131			Sueldo base	1,074,449.58	214,233.99	0.00	1,288,683.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		760.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,040.77	0.00	
		757.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00	
		517.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,345.35	0.00	
		751.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-567.62	0.00	
		748.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00	
		643.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,345.35	0.00	
		418.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>214,233.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	40,950.00	7,875.00	0.00	48,825.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		763.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
		520.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00	
		754.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00	
		646.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>7,875.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
5100	C03C03000	020203010205101	1321			Prima vacacional	92,564.80	0.00	0.00	92,564.80
5100	C03C03000	020203010205101	1325			Prima dominical	2,799.96	555.14	0.00	3,355.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		766.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	274.16	0.00	
		757.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	280.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>555.14</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		39,276.83	15,900.44	0.00	55,177.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			769.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,693.04	0.00
			523.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,819.02	0.00
			760.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,075.90	0.00
			649.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,312.48	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>15,900.44</b>	<b>0.00</b>
5100	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion		464,926.43	91,089.14	0.00	556,015.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			772.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,728.11	0.00
			523.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,462.65	0.00
			763.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
			652.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,462.65	0.00
			421.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>91,089.14</b>	<b>0.00</b>
5100	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		2,100.00	600.00	0.00	2,700.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			775.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			766.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			529.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
			655.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		274,463.45	54,430.98	0.00	328,894.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			778.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,686.57	0.00
			532.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,043.22	0.00
			769.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00
			664.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,043.24	0.00
			424.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>54,430.98</b>	<b>0.00</b>
5100	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,037.55	2,597.82	0.00	15,635.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			781.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	881.86	0.00
			535.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	342.61	0.00
			772.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	885.36	0.00
			667.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	342.61	0.00
			427.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,597.82	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			18,460.51	3,678.58	0.00	22,139.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,248.71	0.00	
			538.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	485.17	0.00	
			775.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,253.67	0.00	
			670.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	485.17	0.00	
			430.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
T O T A L :									3,678.58	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			8,401.83	0.00	0.00	8,401.83
5100	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			28,069.70	22,579.60	0.00	50,649.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.60	0.00	
			658.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,900.00	0.00	
T O T A L :									22,579.60	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,752.56	1,995.31	0.00	13,747.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,995.31	0.00	
T O T A L :									1,995.31	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,445.35	0.00	2,445.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,445.35	0.00	
T O T A L :									2,445.35	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
5100	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,242.90	1,277.36	0.00	3,520.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,277.36	0.00	
T O T A L :									1,277.36	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,974.14	0.00	0.00	1,974.14
5100	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			19,830.35	0.00	0.00	19,830.35
5100	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base			377,207.47	85,821.52	0.00	463,028.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,973.30	0.00	
			418.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
			778.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,973.30	0.00	
			433.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
T O T A L :									85,821.52	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			2,850.00	525.00	0.00	3,375.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			781.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						525.00	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	4,822.20
5100	D00228000	020203010205101	1321					Prima vacacional	36,047.46	0.00	36,047.46
5100	D00228000	020203010205101	1322					Aguinaldo	678.46	0.00	678.46
5100	D00228000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	171.02
5100	D00228000	020203010205101	1345					Gratificacion	208,317.47	39,639.84	247,957.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			421.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			784.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,375.69	0.00	
			436.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			TOTAL :						39,639.84	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	109,279.43	23,465.56	132,744.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00	
			424.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			787.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00	
			439.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			TOTAL :						23,465.56	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,088.87	1,097.78	6,186.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00	
			427.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			790.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00	
			442.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			TOTAL :						1,097.78	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	7,205.48	1,554.46	8,759.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00	
			430.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			793.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00	
			445.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			TOTAL :						1,554.46	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	2151					Material de informacion	6,698.00	0.00	6,698.00
5100	D00228000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	9,316.35	0.00	9,316.35
5100	D00D00000	020203010205101	1131					Sueldo base	652,446.66	138,280.67	790,727.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-260.40	0.00	
			805.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,534.93	0.00	
			433.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			799.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-849.02	0.00	
			796.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,574.60	0.00	
			448.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						138,280.67	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	50,492.44	0.00	0.00	50,492.44
5100	D00D00000	020203010205101	1345				Gratificacion	379,555.20	97,921.24	0.00	477,476.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			811.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	47,733.00	0.00	
			436.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			802.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,573.00	0.00	
			451.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						97,921.24	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	21,600.00	4,200.00	0.00	25,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			805.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	177,877.11	41,556.71	0.00	219,433.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			817.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,377.40	0.00	
			439.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			808.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,390.71	0.00	
			454.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						41,556.71	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,214.25	1,914.90	0.00	10,129.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			820.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	834.47	0.00	
			442.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			811.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	789.67	0.00	
			457.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						1,914.90	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	11,631.45	2,711.50	0.00	14,342.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,181.61	0.00	
			445.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			814.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,118.17	0.00	
			460.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,711.50	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,678.01	0.00	0.00	2,678.01
5100	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,338.50	1,380.97	0.00	6,719.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,380.97	0.00	
TOTAL :								1,380.97	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5100	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		2,547.17	0.00	0.00	2,547.17
5100	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		13,291.27	0.00	0.00	13,291.27
5100	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		405.00	0.00	0.00	405.00
5100	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base		293,937.77	57,241.22	0.00	351,178.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		826.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
		448.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
		817.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
		463.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.03	0.00	
TOTAL :								57,241.22	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		2,850.00	525.00	0.00	3,375.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		829.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00	
		820.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :								525.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
5100	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		24,464.82	0.00	0.00	24,464.82
5100	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical		123.36	0.00	0.00	123.36
5100	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion		237,321.85	50,847.66	0.00	288,169.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		832.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	13,763.09	0.00	
		451.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
		823.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	13,763.09	0.00	
		466.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
TOTAL :								50,847.66	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		835.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	700.00	0.00	
		826.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	700.00	0.00	
TOTAL :								1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		74,767.78	15,166.88	0.00	89,934.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			838.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,689.13	0.00	
			454.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.31	0.00	
			829.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,689.14	0.00	
			469.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						15,166.88	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,551.63	724.08	0.00	4,275.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			841.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	216.67	0.00	
			457.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.37	0.00	
			832.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	216.66	0.00	
			472.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						724.08	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			5,028.98	1,025.20	0.00	6,054.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	306.76	0.00	
			460.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00	
			835.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	306.77	0.00	
			475.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						1,025.20	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,131.53	2,836.09	0.00	46,967.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,836.09	0.00	
			TOTAL :						2,836.09	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres			10,719.00	0.00	0.00	10,719.00
5100	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
5100	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
			TOTAL :						761.85	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5100	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			6,082.00	0.00	0.00	6,082.00
5100	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			6,931.23	0.00	0.00	6,931.23
5100	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			81.00	0.00	0.00	81.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			29,647,753.15	458,014.17	0.00	30,105,767.32
5200	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal			29,361,398.06	458,014.17	0.00	29,819,412.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	37,987.40	0.00	
			108.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	14,517.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	18,546.50	0.00	
		93.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	30,538.40	0.00	
		117.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,404.70	0.00	
		120.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123.00	0.00	
		114.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,826.82	0.00	
		119.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,945.69	0.00	
		122.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,340.00	0.00	
		111.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,679.00	0.00	
		108.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,664.73	0.00	
		69.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.70	0.00	
		66.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,698.22	0.00	
		12.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192.23	0.00	
		87.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,564.04	0.00	
		90.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,264.00	0.00	
		99.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,718.00	0.00	
		96.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,606.26	0.00	
		87.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,876.00	0.00	
		84.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,278.19	0.00	
		81.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,992.50	0.00	
		84.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.50	0.00	
		93.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,599.20	0.00	
		90.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,040.04	0.00	
		77.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	724.00	0.00	
		74.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,208.00	0.00	
		107.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,995.20	0.00	
		110.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,137.00	0.00	
		109.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,977.50	0.00	
		106.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,139.00	0.00	
		103.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,603.70	0.00	
		100.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,939.40	0.00	
		115.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,251.20	0.00	
		112.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,613.70	0.00	
		104.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,239.66	0.00	
		107.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,305.50	0.00	
		79.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,330.50	0.00	
		76.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,526.56	0.00	
		117.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,328.50	0.00	
		114.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,880.20	0.00	
		122.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,681.96	0.00	
		125.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.50	0.00	
		95.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,061.00	0.00	
		92.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,507.06	0.00	
		106.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00	
		103.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,127.30	0.00	
		101.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,205.43	0.00	
		104.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,985.00	0.00	
		86.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,139.64	0.00	
		89.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.50	0.00	
		123.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,268.20	0.00	
		126.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,593.50	0.00	
		129.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00	
		149.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,309.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,298.50	0.00	
			143.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,454.76	0.00	
			152.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.00	0.00	
			2.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	24.08	0.00	
			T O T A L :						458,014.17	0.00	
5200	C00C00000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	286,355.09
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	18,052,390.08	6,782,752.30	24,835,142.38
5400	C00230000	020203010205101	9112					Actualizacion de la deuda	18,052,390.08	6,782,752.30	24,835,142.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	1,972,815.82	0.00	
			9.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	475,123.92	0.00	
			1.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	1,862,269.12	0.00	
			5.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	10,120.19	0.00	
			1.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	45,865.14	0.00	
			4.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,941,434.19	0.00	
			12.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	475,123.92	0.00	
			T O T A L :						6,782,752.30	0.00	
5600								Inversion Publica	8,808,234.92	4,776,666.10	13,584,901.02
5600	C00218000	020203010201101	6132					Obra estatal o municipal	0.00	238,914.23	238,914.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	D	3	3	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN C	238,914.23	0.00	
			T O T A L :						238,914.23	0.00	
5600	C00219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	764,011.24	548,360.28	1,312,371.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	329,590.00	0.00	
			133.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	86.21	0.00	
			11.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	127,381.14	0.00	
			44.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	91,302.93	0.00	
			T O T A L :						548,360.28	0.00	
5600	C00221000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	662,830.91	443.40	663,274.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	443.40	0.00	
			T O T A L :						443.40	0.00	
5600	C00222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	59,434.82	902,784.41	962,219.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	300,000.00	0.00	
			1.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	300,000.00	0.00	
			5.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	300,000.00	0.00	
			47.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	2,784.41	0.00	
			T O T A L :						902,784.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			123,397.89	90,115.58	0.00	213,513.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	4,511.04	0.00
			18.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	85,604.54	0.00
TOTAL :									90,115.58	0.00
5600	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,093,501.12	155,625.85	0.00	1,249,126.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	128,588.88	0.00
			68.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	13,051.36	0.00
			58.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	13,985.61	0.00
TOTAL :									155,625.85	0.00
5600	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			5,580,000.84	2,604,454.16	0.00	8,184,455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	371,092.52	0.00
			1.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,862,269.12	0.00
			9.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	371,092.52	0.00
TOTAL :									2,604,454.16	0.00
5600	C03219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			276,792.01	152,739.49	0.00	429,531.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	101,085.00	0.00
			29.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	46,276.38	0.00
			17.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	5,378.11	0.00
TOTAL :									152,739.49	0.00
5600	C03222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			248,266.09	83,228.70	0.00	331,494.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/06/2015	D	118	118	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	83,228.70	0.00
TOTAL :									83,228.70	0.00
5700								Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,681.00	0.00
5700	B00B00000	020203010205101	5111	Muebles y enseres			121,681.00	0.00	0.00	121,681.00
7725				Rezagos por Cobro de Agua			609,317,393.13	429,958,540.03	397,212,444.64	642,063,488.52
7725	000000001			REZAGOS POR COBRO DE AGUA			397,212,444.64	429,958,540.03	397,212,444.64	429,958,540.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2015	D	87	87	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	429,958,540.03	0.00
			2.0	30/06/2015	D	87	87	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	397,212,444.64
TOTAL :									429,958,540.03	397,212,444.64
7725	000000002			ADEUDO (CNA) 2008			212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726				Responsabilidad por Cobros de Agua			609,317,393.13	397,212,444.64	429,958,540.03	642,063,488.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	7,835,759.00	0.00	0.00	7,835,759.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	513,530,853.46	18,632,906.76	750,732.68	495,648,679.38
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	9,435,649.00	123,500.00	0.00	9,312,149.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
100.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,000.00	0.00
92.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
102.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,000.00	0.00
106.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
93.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
91.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
127.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	315,607,402.06	8,266,876.27	0.00	307,340,525.79
------	-----------	------------------	------	------	----------------------------	----------------	--------------	------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	658,735.07	0.00
24.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	103.26	0.00
21.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	13,991.25	0.00
18.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	82,895.41	0.00
48.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	943.02	0.00
45.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	91,345.74	0.00
15.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,735.00	0.00
12.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,647.31	0.00
31.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	366,429.52	0.00
10.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,716.83	0.00
13.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,927.62	0.00
16.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	50,780.72	0.00
19.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	17,120.55	0.00
34.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	82,605.18	0.00
42.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,183.04	0.00
18.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,173.35	0.00
45.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,698.93	0.00
39.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	274,348.80	0.00
21.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	146.40	0.00
12.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	631.00	0.00
15.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,401.74	0.00
52.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
49.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,890.14	0.00
46.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209,129.97	0.00
25.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17.00	0.00
22.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,950.78	0.00
19.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,885.68	0.00
13.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,481.00	0.00
16.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,400.00	0.00
19.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,207.92	0.00
34.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	194,845.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,046.58	0.00
		16.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,057.60	0.00
		10.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,668.00	0.00
		13.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,750.48	0.00
		27.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,274.84	0.00
		15.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,438.80	0.00
		12.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,938.81	0.00
		9.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,239.74	0.00
		24.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97,159.67	0.00
		5.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258.91	0.00
		8.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	397.70	0.00
		40.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,784.90	0.00
		37.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	222,525.47	0.00
		16.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,011.66	0.00
		13.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,905.12	0.00
		10.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,338.29	0.00
		15.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,092.35	0.00
		33.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,948.38	0.00
		30.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	166,978.41	0.00
		18.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60.00	0.00
		12.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,727.63	0.00
		36.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	538.00	0.00
		17.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,502.98	0.00
		29.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	140,818.61	0.00
		32.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,002.56	0.00
		14.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,268.20	0.00
		11.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,117.00	0.00
		12.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,919.55	0.00
		30.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102,415.16	0.00
		33.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,421.69	0.00
		9.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,216.49	0.00
		10.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,370.47	0.00
		13.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.51	0.00
		16.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,650.21	0.00
		19.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,635.82	0.00
		40.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	283,118.34	0.00
		43.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,711.99	0.00
		11.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,024.56	0.00
		14.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,685.18	0.00
		17.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,830.97	0.00
		29.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,612.99	0.00
		32.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,017.03	0.00
		15.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,968.33	0.00
		18.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,332.65	0.00
		21.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96.67	0.00
		39.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,990.49	0.00
		42.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,458.24	0.00
		45.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	874.86	0.00
		12.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	317.78	0.00
		43.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,859.07	0.00
		40.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	200,582.83	0.00
		16.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,167.69	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,936.48	0.00
		13.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,108.20	0.00
		46.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,273.37	0.00
		22.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,329.56	0.00
		12.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,013.98	0.00
		15.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,682.00	0.00
		18.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,825.83	0.00
		39.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,326.30	0.00
		21.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,377.03	0.00
		42.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,708.18	0.00
		24.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83.00	0.00
		12.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,098.86	0.00
		15.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,315.60	0.00
		18.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,600.23	0.00
		21.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,075.05	0.00
		87.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,551.63	0.00
		51.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,454.36	0.00
		48.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	194,718.46	0.00
		24.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
		15.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
		18.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,195.50	0.00
		21.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,398.86	0.00
		24.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,292.07	0.00
		42.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	171,528.33	0.00
		45.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,447.41	0.00
		12.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	899.03	0.00
		48.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,032.12	0.00
		31.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,413.82	0.00
		28.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,776.64	0.00
		16.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,217.59	0.00
		13.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,390.00	0.00
		10.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,996.00	0.00
		15.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,270.99	0.00
		18.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67.06	0.00
		45.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,437.48	0.00
		48.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,023.96	0.00
		12.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,935.74	0.00
		15.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	940.07	0.00
		18.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,788.00	0.00
		21.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,435.80	0.00
		24.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,203.61	0.00
		27.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,146.20	0.00
		51.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,897.58	0.00
		54.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,104.99	0.00
		57.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,329.63	0.00
		12.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,047.00	0.00
		12.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,968.00	0.00
		18.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,566.15	0.00
		21.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.36	0.00
		39.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,551.16	0.00
		42.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,261.08	0.00
		45.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	319.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,562.36	0.00
		16.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,939.96	0.00
		19.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,939.08	0.00
		40.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,740.83	0.00
		43.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,633.29	0.00
		76.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81.09	0.00
		13.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,962.41	0.00
		10.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,478.80	0.00
		82.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31.47	0.00
		41.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,334.89	0.00
		20.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,913.01	0.00
		17.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,942.15	0.00
		14.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	470.59	0.00
		11.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,566.57	0.00
		44.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,527.18	0.00
		37.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,073.43	0.00
		40.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,084.66	0.00
		16.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,887.12	0.00
		10.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,176.97	0.00
		13.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,101.00	0.00
		19.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,934.91	0.00
		8.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	296.92	0.00
		5.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	388.49	0.00
		20.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	423.00	0.00
		14.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,886.00	0.00
		23.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,104.56	0.00
		26.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,185.05	0.00
		29.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	294.78	0.00
		32.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
		35.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,974.00	0.00
		38.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
		56.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	265,506.19	0.00
		59.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,101.29	0.00
		62.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,101.20	0.00
		17.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,559.88	0.00
		17.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,114.44	0.00
		14.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,670.66	0.00
		23.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126,737.02	0.00
		26.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,028.69	0.00
		29.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,996.00	0.00
		32.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	452.00	0.00
		35.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,479.00	0.00
		38.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,557.00	0.00
		41.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,073.00	0.00
		65.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	502,959.41	0.00
		68.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,172.45	0.00
		104.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00
		20.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,671.00	0.00
		5.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	304.00	0.00
		15.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	66.24	0.00
		8.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	306.19	0.00
		15.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	4,796.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		19,858.00	0.00	
		5.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		5,084.00	0.00	
		9.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		407.00	0.00	
		13.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		43,421.94	0.00	
		19.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		4,016.07	0.00	
		5.0	30/06/2015	D	111	111	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		40,168.00	0.00	
		7.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		296.92	0.00	
		16.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		2,011.22	0.00	
		4.0	30/06/2015	D	123	123	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES		37,742.00	0.00	

**TOTAL :**

**8,266,876.27**

**0.00**

8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		170,065.42	24,096.99	0.00	145,968.43
------	-----------	------------------	------	------	---	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	297.35	0.00
24.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
21.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	648.09	0.00
15.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
22.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
24.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137.71	0.00
25.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
27.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
27.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259.35	0.00
24.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,160.36	0.00
21.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
30.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,544.05	0.00
22.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
25.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	692.86	0.00
26.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.53	0.00
23.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
41.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292.69	0.00
44.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00

**TOTAL :**

**24,096.99**

**0.00**

8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,728,127.49	237,771.44	0.00	2,490,356.05
------	-----------	------------------	------	------	---	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
18.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	720.00	0.00
22.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.02	0.00
19.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,088.00	0.00
20.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
18.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,612.00	0.00
25.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	99,039.69	0.00
20.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
27.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
30.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	961.19	0.00
27.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,911.13	0.00
30.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,438.01	0.00
30.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
33.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,459.00	0.00
30.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,382.09	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		467.28	0.00	
		27.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,788.00	0.00	
		30.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		971.26	0.00	
		33.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,122.59	0.00	
		36.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		802.06	0.00	
		24.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,486.93	0.00	
		28.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		316.51	0.00	
		29.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,061.00	0.00	
		22.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		867.77	0.00	
		44.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,967.74	0.00	
		47.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		682.17	0.00	
TOTAL :									237,771.44	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			703.472.95	41.554.18	0.00	661.918.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
22.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
30.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
27.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
28.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
25.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
21.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
25.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
24.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,819.00	0.00
21.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
31.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
28.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
23.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
33.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
28.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
31.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
33.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
36.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
33.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
36.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	260.48	0.00
22.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
33.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
39.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.00	0.00
42.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19.70	0.00
27.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
31.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
32.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,140.00	0.00
25.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
47.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,450.00	0.00
50.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,842.00	0.00
53.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>41,554.18</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,329,274.77	45,105.68	0.00	4,284,169.09
------	-----------	------------------	------	------	--	--------------	-----------	------	--------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,488.00	0.00
			31.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,524.00	0.00
			45.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,421.00	0.00
			30.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,672.68	0.00
			TOTAL :							45,105.68
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad		2,329,711.57	14,754.37	0.00	2,314,957.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,257.00	0.00
			34.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,922.37	0.00
			56.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,575.00	0.00
			TOTAL :						14,754.37	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		8,107,645.84	2,488,140.00	0.00	5,619,505.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6,666.00	0.00
			25.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,107.00	0.00
			37.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,030.00	0.00
			28.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,064.00	0.00
			28.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
			27.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,689.00	0.00
			23.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,233.00	0.00
			24.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,855.00	0.00
			34.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,064.00	0.00
			26.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
			36.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00
			34.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,335.00	0.00
			36.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00
			39.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,550.00	0.00
			39.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	893.00	0.00
			25.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	399.00	0.00
			36.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,226.00	0.00
			48.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	741.00	0.00
			33.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,126.00	0.00
			34.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00
			35.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,325.00	0.00
			28.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	399.00	0.00
			50.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,270.00	0.00
			59.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,592.00	0.00
			4.0	30/06/2015	D	124	124	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	2,383,500.00	0.00
			TOTAL :						2,488,140.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		42,110.00	0.00	0.00	42,110.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		722,790.64	17,368.00	0.00	705,422.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
			43.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			TOTAL :						17,368.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	3,226,613.00	287,285.00	0.00	2,939,328.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00		
36.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	10,166.00	0.00		
28.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00		
31.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,623.00	0.00		
34.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00		
31.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00		
26.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,832.00	0.00		
27.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00		
37.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,132.00	0.00		
37.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,660.00	0.00		
45.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00		
42.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,894.00	0.00		
42.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00		
39.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,644.00	0.00		
36.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00		
37.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00		
38.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00		
31.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00		
34.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00		
53.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00		
62.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00		
TOTAL :						287,285.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	26,168,277.52	4,316,587.11	0.00	21,851,690.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	34,285.16	0.00		
51.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	180,781.99	0.00		
40.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	42,125.42	0.00		
37.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	181,278.79	0.00		
51.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,387.65	0.00		
48.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	152,948.50	0.00		
55.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,862.26	0.00		
58.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,758.51	0.00		
43.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,583.55	0.00		
40.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107,600.05	0.00		
30.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,114.54	0.00		
33.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,034.10	0.00		
11.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,426.41	0.00		
43.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,893.28	0.00		
46.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,791.48	0.00		
39.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126,729.73	0.00		
42.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,566.11	0.00		
35.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	129,015.13	0.00		
38.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,935.25	0.00		
36.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,330.75	0.00		
39.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,297.79	0.00		
46.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,722.61	0.00		
49.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,829.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,411.49	0.00	
		35.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80,268.19	0.00	
		54.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		327.68	0.00	
		48.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		148,131.44	0.00	
		51.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,922.04	0.00	
		52.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,679.24	0.00	
		49.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		118,039.32	0.00	
		51.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,042.00	0.00	
		45.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159,839.04	0.00	
		48.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,518.32	0.00	
		57.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21,482.36	0.00	
		54.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		180,048.99	0.00	
		51.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		112,974.75	0.00	
		57.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,836.03	0.00	
		54.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,070.33	0.00	
		37.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,640.31	0.00	
		34.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		66,823.31	0.00	
		51.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		127,874.75	0.00	
		57.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		804.02	0.00	
		54.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,052.41	0.00	
		63.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,471.46	0.00	
		60.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165,731.72	0.00	
		48.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		163,853.13	0.00	
		54.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		161.30	0.00	
		51.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21,551.39	0.00	
		49.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,052.99	0.00	
		46.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165,424.02	0.00	
		50.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18,418.19	0.00	
		47.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		158,018.53	0.00	
		46.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,410.25	0.00	
		43.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		96,327.27	0.00	
		11.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,660.34	0.00	
		68.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,389.29	0.00	
		65.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		164,158.45	0.00	
		71.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		259,148.37	0.00	
		74.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,774.43	0.00	
		9.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		40,072.00	0.00	
		10.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		4,654.89	0.00	
		10.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		19,224.96	0.00	
T O T A L :									4,316,587.11	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			2,263,821.90	306,700.13	0.00	1,957,121.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	12,652.46	0.00
60.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,019.95	0.00
43.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	15,916.55	0.00
46.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,215.00	0.00
57.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,566.69	0.00
54.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,060.17	0.00
64.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	476.00	0.00
61.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,293.28	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,038.79	0.00	
		49.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		36.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,155.17	0.00	
		39.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00	
		52.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	766.81	0.00	
		49.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,544.39	0.00	
		48.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,995.97	0.00	
		45.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,861.10	0.00	
		44.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,321.76	0.00	
		41.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,142.82	0.00	
		52.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,345.85	0.00	
		55.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	960.29	0.00	
		44.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	866.00	0.00	
		41.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,677.26	0.00	
		60.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,678.82	0.00	
		57.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,683.40	0.00	
		58.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,067.09	0.00	
		55.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,688.29	0.00	
		54.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,255.87	0.00	
		57.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,568.88	0.00	
		63.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,920.00	0.00	
		60.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,307.75	0.00	
		63.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.68	0.00	
		60.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,843.54	0.00	
		40.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.43	0.00	
		43.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	264.69	0.00	
		63.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668.85	0.00	
		60.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,028.01	0.00	
		69.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.43	0.00	
		66.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,251.58	0.00	
		60.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,012.88	0.00	
		57.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,120.96	0.00	
		52.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,617.43	0.00	
		55.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,128.72	0.00	
		49.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,003.63	0.00	
		52.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,893.00	0.00	
		71.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,304.85	0.00	
		74.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,528.36	0.00	
		80.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,175.31	0.00	
		77.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,715.37	0.00	

TOTAL :

306,700.13 0.00

8120 000004143 0000000000000004 0003 0016 Certificaciones 1,408,431.62 224,318.09 0.00 1,184,113.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6,959.00	0.00
66.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
52.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
49.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6,735.00	0.00
63.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	673.00	0.00
66.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
69.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,633.00	0.00	
		67.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,286.00	0.00	
		70.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		73.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,576.00	0.00	
		76.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		55.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		58.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		61.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		52.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,041.00	0.00	
		45.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		42.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		58.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		55.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,958.00	0.00	
		54.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		51.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,184.00	0.00	
		47.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,265.00	0.00	
		50.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		53.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		45.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		242.31	0.00	
		48.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,836.00	0.00	
		42.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,862.83	0.00	
		58.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,184.00	0.00	
		61.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		64.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,932.00	0.00	
		67.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		50.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		53.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		47.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		69.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,610.00	0.00	
		72.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		63.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,530.00	0.00	
		66.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		61.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,776.00	0.00	
		67.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		64.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,610.00	0.00	
		66.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,898.00	0.00	
		69.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		60.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,694.00	0.00	
		63.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,347.00	0.00	
		66.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,837.00	0.00	
		72.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		75.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		69.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		66.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,816.00	0.00	
		72.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		69.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,576.00	0.00	
		46.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		49.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		69.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		72.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		66.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,347.00	0.00	
		75.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,366.00	0.00	
			75.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00	
			66.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
			63.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,367.00	0.00	
			64.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
			58.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00	
			61.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00	
			56.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,732.00	0.00	
			59.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,633.00	0.00	
			53.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,437.95	0.00	
			55.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00	
			58.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00	
			77.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,612.00	0.00	
			80.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00	
			83.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00	
			86.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
			83.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,469.00	0.00	
			86.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00	
			89.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00	
TOTAL :									224,318.09	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			9,565,708.55	532,659.92	0.19	9,033,048.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
75.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			678.16	0.00		
78.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			6.90	0.00		
69.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
72.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			1,185.34	0.00		
81.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			3.00	0.00		
103.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
80.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			7,753.00	0.00		
58.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			21.00	0.00		
61.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			1,904.53	0.00		
64.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			593.00	0.00		
67.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			117.50	0.00		
74.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			16.90	0.00		
77.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS			2.02	0.00		
75.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			180.00	0.00		
72.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			5,290.48	0.00		
83.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1.81	0.00		
94.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3.65	0.00		
97.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1.00	0.00		
4.0	01/06/2015	D	4	4	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015			40.81	0.00		
79.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
82.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			294.00	0.00		
85.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			35.22	0.00		
87.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,722.00	0.00		
67.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			160.00	0.00		
70.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			919.83	0.00		
84.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2.97	0.00		
76.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			370.00	0.00		
73.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS			56.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,185.16	0.00	
		54.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.23	0.00	
		51.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		191.52	0.00	
		64.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		819.37	0.00	
		67.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6.96	0.00	
		61.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,394.00	0.00	
		57.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,693.00	0.00	
		60.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		239.00	0.00	
		63.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		533.00	0.00	
		66.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,213.45	0.00	
		69.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,341.34	0.00	
		72.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.99	0.00	
		80.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,584.00	0.00	
		59.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,180.38	0.00	
		65.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.14	0.00	
		68.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,379.43	0.00	
		56.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,189.03	0.00	
		51.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		54.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		57.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,814.68	0.00	
		60.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,143.00	0.00	
		65.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4.99	0.00	
		68.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		73.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		107.38	0.00	
		76.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11.67	0.00	
		70.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		814.25	0.00	
		59.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		933.14	0.00	
		62.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		56.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		945.64	0.00	
		81.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		241.00	0.00	
		78.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,182.63	0.00	
		73.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		262,296.91	0.00	
		76.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		233.19	0.00	
		79.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.67	0.00	
		82.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		90.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,241.07	0.00	
		6.0	10/06/2015	D	16	16	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL		0.01	0.00	
		72.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,711.21	0.00	
		75.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		878.55	0.00	
		78.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21.00	0.00	
		87.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.99	0.00	
		81.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		109.11	0.00	
		84.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		389.50	0.00	
		93.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.39	0.00	
		96.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		99.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,298.00	0.00	
		78.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		47,459.62	0.00	
		75.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		318.00	0.00	
		78.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,170.00	0.00	
		81.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		498.00	0.00	
		88.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.97	0.00	
		91.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		55.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668.00	0.00
		58.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52.00	0.00
		63.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.49	0.00
		66.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
		84.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
		87.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	680.10	0.00
		95.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
		98.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
		78.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		84.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,930.00	0.00
		81.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
		78.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,943.00	0.00
		97.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
		81.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,544.88	0.00
		84.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.38	0.00
		91.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.99	0.00
		88.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.95	0.00
		100.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.88	0.00
		72.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.50	0.00
		69.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,749.73	0.00
		75.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.98	0.00
		82.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
		67.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.00	0.00
		70.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,875.90	0.00
		73.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,780.29	0.00
		84.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.75	0.00
		87.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		90.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,307.00	0.00
		68.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,231.10	0.00
		71.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143.00	0.00
		79.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
		85.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.91	0.00
		88.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.00	0.00
		62.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
		61.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,226.96	0.00
		67.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.99	0.00
		70.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		64.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,514.28	0.00
		95.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		89.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,877.05	0.00
		92.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.88	0.00
		101.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.98	0.00
		124.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229.32	0.00
		121.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,753.00	0.00
		101.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	656.50	0.00
		95.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,533.57	0.00
		98.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	396.99	0.00
		118.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.18	0.00
		115.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.94	0.00
		10.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	0.19
		4.0	30/06/2015	D	93	93	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	2,667.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/06/2015	D	96	96	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	121.35	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	97	97	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	39.51	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	98	98	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.50	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	101	101	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	986.00	0.00	
			13.0	30/06/2015	D	101	101	REG. INTERESES JUNIO 15	0.01	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	103	103	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	8,080.15	0.00	
			3.0	30/06/2015	D	109	109	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.12	0.00	
			7.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	38.00	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015	6,464.28	0.00	
			8.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015	7,062.19	0.00	
			T O T A L :						532,659.92	0.19	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		36,237.10	10,348.00	0.00	25,889.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			64.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			75.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			70.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			65.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			92.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00	
			T O T A L :						10,348.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		121,101.00	5,610.96	0.00	115,490.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			90.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			88.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00	
			103.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			104.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			T O T A L :						5,610.96	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		348,654.09	0.00	0.00	348,654.09	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		2,748,750.67	55,082.60	0.00	2,693,668.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	200.90	0.00	
			86.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	201.72	0.00	
			98.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,484.69	0.00	
			95.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,569.75	0.00	
			106.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,003.12	0.00	
			98.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,349.24	0.00	
			59.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,234.13	0.00	
			77.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.67	0.00	
			86.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,699.53	0.00	
			89.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	361.85	0.00	
			74.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	783.28	0.00	
			74.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253.24	0.00	
			94.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.90	0.00	
			93.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,359.79	0.00	
			104.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	833.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,883.70	0.00
			79.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,531.11	0.00
			110.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,398.97	0.00
			136.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.76	0.00
			TOTAL :					55,082.60	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		5,689,976.87	965,161.02	0.00	4,724,815.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
95.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS		50,734.79	0.00		
101.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS		19.35	0.00		
98.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS		9,673.78	0.00		
89.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS		38,725.30	0.00		
92.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS		9,500.31	0.00		
101.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,997.47	0.00		
104.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,369.45	0.00		
107.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		59.25	0.00		
112.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,707.07	0.00		
109.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,188.58	0.00		
115.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.09	0.00		
104.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,524.80	0.00		
101.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,062.82	0.00		
65.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,560.32	0.00		
62.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,806.28	0.00		
83.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,621.35	0.00		
80.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,695.01	0.00		
92.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,666.06	0.00		
95.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,962.36	0.00		
80.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,168.35	0.00		
77.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,501.74	0.00		
80.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,919.07	0.00		
77.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,623.56	0.00		
89.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,298.92	0.00		
86.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,251.88	0.00		
73.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,687.90	0.00		
70.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,563.91	0.00		
100.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,678.52	0.00		
103.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		71.44	0.00		
97.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29,109.51	0.00		
102.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		566.89	0.00		
96.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,769.08	0.00		
99.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,612.68	0.00		
93.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		36,707.37	0.00		
96.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,610.57	0.00		
99.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		358.00	0.00		
111.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,125.31	0.00		
108.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,153.54	0.00		
100.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,617.33	0.00		
97.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,248.94	0.00		
103.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,495.50	0.00		
72.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,262.96	0.00		
75.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,238.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,730.92	0.00	
			107.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,409.11	0.00	
			113.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	78.12	0.00	
			115.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,432.31	0.00	
			118.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	855.81	0.00	
			112.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,160.97	0.00	
			85.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,193.24	0.00	
			91.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29.44	0.00	
			88.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,143.25	0.00	
			102.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,099.99	0.00	
			99.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,643.70	0.00	
			97.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,434.27	0.00	
			100.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,863.22	0.00	
			82.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,830.15	0.00	
			85.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,847.53	0.00	
			14.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76.17	0.00	
			119.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185.20	0.00	
			116.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,049.72	0.00	
			113.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,121.47	0.00	
			139.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,138.50	0.00	
			142.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,493.76	0.00	
			12.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	10.75	0.00	
			16.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,414.43	0.00	
			13.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	399.77	0.00	
							TOTAL :		965,161.02	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución		591,645.33	7,165.23	0.00	584,480.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			113.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			110.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	586.40	0.00	
			118.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00	
			107.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,821.83	0.00	
			86.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	605.00	0.00	
			83.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			106.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			105.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	586.40	0.00	
			121.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	873.70	0.00	
			122.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
							TOTAL :		7,165.23	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias		433,323.00	0.00	0.00	433,323.00	
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas		278,351.35	57,694.42	6,804.00	227,460.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	368.59	0.00	
			83.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,822.23	0.00	
			92.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438.34	0.00	
			103.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,594.11	0.00	
			95.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,086.87	0.00	
			74.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,968.15	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,856.84	0.00
			71.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,344.61	0.00
			71.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	818.71	0.00
			83.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,010.00	0.00
			67.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,800.95	0.00
			91.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,012.16	0.00
			90.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	833.37	0.00
			105.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,308.66	0.00
			94.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,931.85	0.00
			69.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,095.30	0.00
			101.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,128.16	0.00
			96.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	893.37	0.00
			94.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.40	0.00
			76.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,308.37	0.00
			107.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,553.05	0.00
			133.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,823.61	0.00
			130.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,294.72	0.00
			3.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	6,804.00
								TOTAL :	57,694.42	6,804.00
8120	000004163	0000000000000006	0003		0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		0004	Indemnización por devolución de cheques	33,773.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004212	0000000000000001	0002		0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00
8120	000004311	0000000000000001	0001		0001	Derivados de Recursos Propios	146,193.82	0.00	0.00	146,193.82
8120	000004351	0000000000000005	0001		0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	110,600,628.90	0.00	743,924.98	111,344,553.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/06/2015	E	6	17297	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	0.00	24,000.00
			4.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	0.00	243,679.18
			4.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00
			4.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	21,160.00
			4.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	0.00	78,240.00
			4.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	0.00	45,839.00
			4.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECC	0.00	286,756.80
								TOTAL :	0.00	743,924.98
8120	000004399	0000000000000009	0009		0007	Otros Ingresos Varios	0.00	605,127.35	3.51	-605,123.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	27/06/2015	D	42	42	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	118,269.85	0.00
			4.0	17/06/2015	D	43	43	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	25,904.73	0.00
			4.0	18/06/2015	D	45	45	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	130,354.24	0.00
			4.0	18/06/2015	D	46	46	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	22,575.88	0.00
			4.0	18/06/2015	D	47	47	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	181,022.21	0.00
			4.0	18/06/2015	D	48	48	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	9,339.73	0.00
			4.0	25/06/2015	D	69	69	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	27,154.64	0.00
			4.0	25/06/2015	D	70	70	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	51,164.47	0.00
			4.0	25/06/2015	D	71	71	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	18,211.99	0.00
			4.0	30/06/2015	d	72	72	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	19,964.36	0.00
			111.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.51
			30.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,165.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								605,127.35	3.51	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	337,998,517.54	750,732.68	18,632,906.76	355,880,691.62
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	6,055,510.00	0.00	123,500.00	6,179,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
			99.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00
			91.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
			101.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00
			105.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
			92.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
			90.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00
			126.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,000.00
T O T A L :								0.00	123,500.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	318,091,546.94	0.00	8,266,876.27	326,358,423.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658,735.07
			23.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.26
			20.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,991.25
			14.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,735.00
			47.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	943.02
			44.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,345.74
			17.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,895.41
			11.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,647.31
			33.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,605.18
			12.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,927.62
			15.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,780.72
			18.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,120.55
			30.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366,429.52
			9.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.83
			11.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	631.00
			14.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,401.74
			17.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,173.35
			38.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,348.80
			20.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.40
			41.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,183.04
			44.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.93
			18.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,885.68
			15.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00
			12.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,481.00
			24.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.00
			45.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,129.97
			51.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
			48.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,890.14
			21.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,950.78
			36.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,046.58
			9.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,668.00
			12.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,750.48
			15.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,057.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,845.91
		18.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,207.92
		26.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,274.84
		11.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,938.81
		8.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,239.74
		23.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,159.67
		14.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,438.80
		7.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	397.70
		4.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.91
		9.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,338.29
		12.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,905.12
		15.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,011.66
		39.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,784.90
		36.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,525.47
		17.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00
		29.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,978.41
		32.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,948.38
		35.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	538.00
		11.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,727.63
		14.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,092.35
		13.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,268.20
		16.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,502.98
		28.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,818.61
		31.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,002.56
		10.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,117.00
		11.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.55
		29.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,415.16
		32.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,421.69
		8.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,216.49
		42.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,711.99
		9.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.47
		12.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.51
		15.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,650.21
		18.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,635.82
		39.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	283,118.34
		28.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,612.99
		31.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,017.03
		10.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.56
		13.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,685.18
		16.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,830.97
		20.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.67
		38.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,990.49
		41.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,458.24
		44.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.86
		11.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317.78
		17.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,332.65
		14.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,968.33
		39.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,582.83
		21.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,329.56
		12.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,108.20
		15.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,167.69
		18.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,936.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,859.07
		45.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,273.37
		11.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,013.98
		20.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,377.03
		23.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
		38.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,326.30
		41.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,708.18
		14.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,682.00
		17.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,825.83
		17.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,600.23
		11.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,098.86
		14.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,315.60
		20.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,075.05
		47.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,718.46
		50.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,454.36
		86.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,551.63
		23.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
		11.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	899.03
		17.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,195.50
		20.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,398.86
		23.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.07
		41.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,528.33
		47.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.12
		44.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,447.41
		14.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
		15.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,217.59
		27.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,776.64
		30.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,413.82
		12.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,390.00
		9.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.00
		17.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.06
		44.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,437.48
		11.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,935.74
		47.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,023.96
		14.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.99
		11.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,047.00
		14.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	940.07
		17.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,788.00
		20.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,435.80
		23.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,203.61
		26.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,146.20
		50.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,897.58
		53.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.99
		56.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,329.63
		44.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.14
		41.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.08
		38.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,551.16
		17.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,566.15
		14.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,562.36
		11.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,968.00
		20.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.36
		75.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,633.29
		39.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,740.83
		18.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,939.08
		9.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,478.80
		12.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,962.41
		15.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,939.96
		43.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,527.18
		40.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,334.89
		16.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,942.15
		19.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,913.01
		81.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.47
		10.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,566.57
		13.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470.59
		15.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,887.12
		18.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,934.91
		12.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,101.00
		9.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,176.97
		36.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,073.43
		39.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,084.66
		4.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388.49
		7.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.92
		55.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,506.19
		37.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
		34.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,974.00
		58.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,101.29
		61.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,101.20
		28.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.78
		13.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,886.00
		16.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,559.88
		31.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
		22.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,104.56
		25.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,185.05
		19.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423.00
		31.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00
		34.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,479.00
		37.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,557.00
		103.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		67.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,172.45
		64.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,959.41
		13.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,670.66
		16.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,114.44
		19.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,671.00
		22.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,737.02
		25.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,028.69
		28.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,996.00
		40.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.00
		14.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	66.24
		4.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	304.00
		7.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	306.19
		11.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,858.00
		14.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,796.00
		4.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,084.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	30/06/2015	d	105	105	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	407.00	
			12.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	43,421.94	
			18.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,016.07	
			4.0	30/06/2015	D	111	111	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,168.00	
			15.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,011.22	
			6.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	296.92	
			3.0	30/06/2015	D	123	123	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	0.00	37,742.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,266,876.27</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			121,436.58	0.00	24,096.99	145,533.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.35
23.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
20.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	648.09
14.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
21.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
23.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137.71
24.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
26.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
26.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.35
20.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
23.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,160.36
29.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.05
21.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
24.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.86
25.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
22.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
40.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.69
43.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,096.99</b>

8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			1,024,886.51	0.00	237,771.44	1,262,657.95
------	-----------	------------------	------	------	---	--	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
17.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720.00
18.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,088.00
21.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.02
19.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
17.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,612.00
24.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.69
19.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
29.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	961.19
26.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
26.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,911.13
29.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,438.01
32.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,459.00
29.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
29.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,382.09
18.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.28
29.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,788.00	
		32.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,122.59	
		35.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	802.06	
		23.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,486.93	
		27.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	316.51	
		28.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,061.00	
		21.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	867.77	
		43.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,967.74	
		46.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	682.17	
					T O T A L :				0.00	237,771.44	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Aqua Potable			260,375.05	0.00	41,554.18	301,929.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
21.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
29.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
27.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
24.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
20.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
24.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
23.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.00
20.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
27.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
30.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
22.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
32.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
30.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
27.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
32.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
35.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
35.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.48
32.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
21.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
32.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
41.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.70
38.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
26.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
30.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
31.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,140.00
24.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
46.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,450.00
52.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
49.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,842.00
TOTAL :						0.00	41,554.18

8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,438,359.23	0.00	45,105.68	4,483,464.91	
------	-----------	------------------	------	------	--	--------------	------	-----------	--------------	--

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00
30.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,524.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,421.00	
			29.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,672.68	
			T O T A L :						0.00	45,105.68	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad		709,954.43	0.00	14,754.37	724,708.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.00	
			33.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,922.37	
			55.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,575.00	
			T O T A L :						0.00	14,754.37	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		2,032,855.16	0.00	2,488,140.00	4,520,995.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,666.00	
			24.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00	
			36.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,030.00	
			27.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00	
			27.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			26.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,689.00	
			22.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,233.00	
			23.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,855.00	
			33.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00	
			25.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			35.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			33.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,335.00	
			35.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			38.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,550.00	
			38.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00	
			24.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00	
			35.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,226.00	
			47.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00	
			32.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,126.00	
			33.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			34.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,325.00	
			27.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00	
			49.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,270.00	
			58.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00	
			3.0	30/06/2015	D	124	124	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,383,500.00	
			T O T A L :						0.00	2,488,140.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		1,553.00	0.00	0.00	1,553.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		774,230.36	0.00	17,368.00	791,598.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			42.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			T O T A L :						0.00	17,368.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		1,297,391.00	0.00	287,285.00	1,584,676.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					38.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
					35.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.00	
					27.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
					30.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,623.00	
					30.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
					33.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
					25.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00	
					26.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
					36.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,132.00	
					36.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.00	
					41.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,894.00	
					44.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
					41.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
					38.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,644.00	
					35.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOSREI	0.00	16,944.00	
					36.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
					37.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
					33.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
					30.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
					52.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
					61.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
					T O T A L :						0.00	287,285.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos					27,494,400.48	0.00	4,316,587.11	31,810,987.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,285.16
50.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,781.99
39.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,125.42
36.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,278.79
47.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,948.50
50.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,387.65
57.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,758.51
54.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,862.26
39.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,600.05
42.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,583.55
32.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,034.10
29.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,114.54
10.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,426.41
42.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,893.28
45.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,791.48
41.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,566.11
38.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,729.73
34.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,015.13
37.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,935.25
38.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,297.79
35.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,330.75
45.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,722.61
48.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,829.05
34.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,268.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,411.49	
			50.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,922.04	
			53.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327.68	
			47.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,131.44	
			51.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,679.24	
			48.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,039.32	
			44.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,839.04	
			47.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,518.32	
			50.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,042.00	
			56.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,482.36	
			53.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,048.99	
			50.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,974.75	
			53.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,070.33	
			56.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,836.03	
			36.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.31	
			33.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,823.31	
			53.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,052.41	
			56.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.02	
			50.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,874.75	
			59.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,731.72	
			62.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,471.46	
			47.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,853.13	
			53.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.30	
			50.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,551.39	
			48.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,052.99	
			45.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,424.02	
			46.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,018.53	
			49.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,418.19	
			42.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,327.27	
			45.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,410.25	
			10.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,660.34	
			67.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,389.29	
			64.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,158.45	
			73.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,774.43	
			70.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,148.37	
			8.0	30/06/2015	d	104	104	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,072.00	
			9.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,654.89	
			9.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,224.96	
T O T A L :									0.00	4,316,587.11	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			1,918,614.10	0.00	306,700.13	2,225,314.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,019.95
56.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,652.46
42.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,916.55
45.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,215.00
56.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.69
53.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,060.17
63.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.00
60.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,293.28
45.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,038.79



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		38.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		35.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,155.17	
		48.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,544.39	
		51.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	766.81	
		47.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,995.97	
		44.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,861.10	
		43.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,321.76	
		40.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,142.82	
		54.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	960.29	
		51.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,345.85	
		40.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,677.26	
		43.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	866.00	
		59.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,678.82	
		56.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,683.40	
		57.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,067.09	
		54.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,688.29	
		56.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,568.88	
		53.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,255.87	
		59.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,307.75	
		62.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,920.00	
		62.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	576.68	
		59.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,843.54	
		42.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	264.69	
		39.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,521.43	
		59.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,028.01	
		62.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	668.85	
		68.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,760.43	
		65.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,251.58	
		59.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,012.88	
		56.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,120.96	
		54.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,128.72	
		51.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,617.43	
		48.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,003.63	
		51.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,893.00	
		73.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,528.36	
		70.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,304.85	
		79.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANOS		0.00	2,175.31	
		76.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,715.37	
T O T A L :									0.00	306,700.13	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones			1,255,311.38	0.00	224,318.09	1,479,629.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
62.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.00
51.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
48.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,735.00
59.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00
62.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00
65.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
68.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		72.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		75.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		66.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,286.00	
		51.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		54.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		57.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		60.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		44.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		41.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		57.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		54.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,958.00	
		50.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,184.00	
		53.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		52.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		49.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		46.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,265.00	
		44.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	242.31	
		47.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,836.00	
		41.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,862.83	
		60.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		57.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,184.00	
		66.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		63.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		49.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		52.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		46.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		68.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		62.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,530.00	
		71.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		65.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		66.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		63.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		60.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,776.00	
		59.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		65.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		68.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		62.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		68.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		71.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		74.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		65.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	
		68.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		71.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		65.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,816.00	
		48.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		45.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		71.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		74.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		65.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		68.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		71.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,366.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00	
			65.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
			62.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00	
			57.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00	
			63.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			60.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00	
			52.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,437.95	
			58.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00	
			55.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00	
			57.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00	
			54.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
			79.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
			76.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.00	
			82.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
			85.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			85.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00	
			82.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,469.00	
			88.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
T O T A L :									0.00	224,318.09	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			7,198,554.45	0.19	532,659.92	7,731,214.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			80.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00	
			74.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.16	
			77.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.90	
			71.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,185.34	
			102.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			57.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00	
			60.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.53	
			63.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.00	
			66.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117.50	
			73.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.90	
			76.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02	
			79.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00	
			71.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,290.48	
			74.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180.00	
			82.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81	
			96.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
			78.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			81.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00	
			84.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.22	
			93.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.65	
			3.0	01/06/2015	D	4	4	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	0.00	40.81	
			66.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
			69.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	919.83	
			72.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00	
			75.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00	
			83.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.97	
			86.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,722.00	
			50.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.23	
		47.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,185.16	
		63.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	819.37	
		60.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,394.00	
		66.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.96	
		62.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533.00	
		68.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.34	
		71.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.99	
		56.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
		79.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00	
		59.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00	
		65.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.45	
		55.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,189.03	
		58.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.38	
		64.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.14	
		67.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,379.43	
		64.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.99	
		50.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		53.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
		56.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,814.68	
		59.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.00	
		67.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00	
		72.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.38	
		69.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	814.25	
		75.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.67	
		55.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.64	
		58.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.14	
		61.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		77.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,182.63	
		80.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.00	
		89.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,241.07	
		72.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,296.91	
		75.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	233.19	
		78.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.67	
		81.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
		74.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	878.55	
		71.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,711.21	
		77.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00	
		86.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99	
		5.0	10/06/2015	D	16	16	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	0.01	
		77.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,459.62	
		98.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.00	
		80.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109.11	
		83.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.50	
		95.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
		92.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.39	
		80.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00	
		87.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.97	
		74.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318.00	
		77.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.00	
		90.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00	
		57.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,446.00	
		65.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		62.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.49	
		51.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		54.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	668.00	
		94.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.99	
		86.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	680.10	
		77.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		80.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30.00	
		83.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	71,930.00	
		97.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		87.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.95	
		99.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.88	
		96.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,446.00	
		83.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	299.38	
		77.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,943.00	
		80.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,544.88	
		90.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.99	
		68.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,749.73	
		71.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39.50	
		74.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.98	
		81.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
		66.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,250.00	
		69.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,875.90	
		72.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,780.29	
		83.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.75	
		86.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		89.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,307.00	
		67.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,231.10	
		70.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	143.00	
		78.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		84.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59.91	
		87.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,723.00	
		61.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		94.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		69.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		63.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,514.28	
		66.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.99	
		60.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,226.96	
		91.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,000.88	
		88.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,877.05	
		100.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.98	
		120.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,753.00	
		117.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.18	
		100.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	656.50	
		97.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	396.99	
		114.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.94	
		123.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	229.32	
		94.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,533.57	
		9.0	17/06/2015	D	40	40	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.		0.19	0.00	
		3.0	30/06/2015	D	93	93	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015		0.00	2,667.66	
		3.0	30/06/2015	D	96	96	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015		0.00	121.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2015	D	97	97	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	0.00	39.51	
			3.0	30/06/2015	D	98	98	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.00	0.50	
			12.0	30/06/2015	D	101	101	REG. INTERESES JUNIO 15	0.00	0.01	
			3.0	30/06/2015	D	101	101	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	0.00	986.00	
			3.0	30/06/2015	D	103	103	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	0.00	8,080.15	
			2.0	30/06/2015	D	109	109	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.00	0.12	
			6.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	38.00	
			7.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015	0.00	7,062.19	
			3.0	30/06/2015	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015	0.00	6,464.28	
			T O T A L :						0.19	532,659.92	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		36,297.90	0.00	10,348.00	46,645.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			63.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			74.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			69.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			64.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			91.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00	
			T O T A L :						0.00	10,348.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		93,934.00	0.00	5,610.96	99,544.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			89.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			87.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96	
			102.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			103.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			T O T A L :						0.00	5,610.96	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		126,397.91	0.00	0.00	126,397.91	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		742,927.33	0.00	55,082.60	798,009.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.90	
			85.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.72	
			97.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,484.69	
			94.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,569.75	
			105.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,003.12	
			97.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,349.24	
			58.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.13	
			76.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.67	
			85.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,699.53	
			88.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361.85	
			73.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	783.28	
			73.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253.24	
			93.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.90	
			92.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,359.79	
			103.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.25	
			108.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,883.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.11
			109.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,398.97
			135.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.76
T O T A L :								0.00	55,082.60	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		4,466,983.13	0.00	965,161.02	5,432,144.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,673.78	
		100.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.35	
		94.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,734.79	
		91.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,500.31	
		88.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,725.30	
		100.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,997.47	
		103.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,369.45	
		106.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.25	
		111.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,707.07	
		114.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.09	
		108.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,188.58	
		103.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,524.80	
		100.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,062.82	
		61.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,806.28	
		64.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,560.32	
		82.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,621.35	
		79.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,695.01	
		94.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,962.36	
		91.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,666.06	
		79.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,168.35	
		76.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,501.74	
		79.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.07	
		76.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,623.56	
		85.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,251.88	
		88.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,298.92	
		72.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,687.90	
		69.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,563.91	
		99.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.52	
		102.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71.44	
		96.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,109.51	
		95.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,769.08	
		98.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,612.68	
		101.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	566.89	
		92.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,707.37	
		95.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,610.57	
		98.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.00	
		110.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,125.31	
		107.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,153.54	
		102.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50	
		96.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,248.94	
		99.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,617.33	
		74.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,238.81	
		71.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,262.96	
		112.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,730.92	
		106.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,409.11	
		111.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,160.97	
		117.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	855.81	
		114.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,432.31	
		84.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,193.24	
		90.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.44	
		87.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,143.25	
		98.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,643.70	
		101.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,099.99	
		96.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,434.27	
		99.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,863.22	
		84.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,847.53	
		81.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,830.15	
		13.0	28/06/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76.17	
		112.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,121.47	
		115.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,049.72	
		118.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185.20	
		138.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,138.50	
		141.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,493.76	
		11.0	30/06/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015		0.00	10.75	
		15.0	30/06/2015	D	110	110	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	1,414.43	
		12.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	399.77	

8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	67,459.67	0.00	7,165.23	74,624.90
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
109.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40
112.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
117.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
106.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.83
85.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	605.00
82.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
105.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
104.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40
120.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	873.70
121.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,165.23</b>

8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	410,652.65	6,804.00	57,694.42	461,543.07
------	-----------	------------------	------	------	---------------------------	------------	----------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	368.59
82.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,822.23
91.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438.34
102.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.11
94.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086.87
73.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,968.15
82.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,856.84
70.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,344.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	818.71	
			82.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,010.00	
			66.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.95	
			90.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,012.16	
			89.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.37	
			104.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,308.66	
			93.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.85	
			68.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.30	
			100.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16	
			95.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.37	
			93.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.40	
			75.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,308.37	
			106.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.05	
			132.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,823.61	
			129.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,294.72	
			2.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	6,804.00	0.00	
								TOTAL :	6,804.00	57,694.42	
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			7,689,565.18	0.00	0.00	7,689,565.18
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			-48,310,678.90	743,924.98	0.00	-49,054,603.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/06/2015	E	6	17297	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	24,000.00	0.00	
			3.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	243,679.18	0.00	
			3.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00	0.00	
			3.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	21,160.00	0.00	
			3.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	78,240.00	0.00	
			3.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	45,839.00	0.00	
			3.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECC	286,756.80	0.00	
								TOTAL :	743,924.98	0.00	
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			0.00	3.51	605,127.35	605,123.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/06/2015	D	42	42	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	118,269.85	
			3.0	17/06/2015	D	43	43	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	25,904.73	
			3.0	18/06/2015	D	45	45	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	130,354.24	
			3.0	18/06/2015	D	46	46	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	22,575.88	
			3.0	18/06/2015	D	47	47	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	181,022.21	
			3.0	18/06/2015	D	48	48	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	9,339.73	
			3.0	25/06/2015	D	69	69	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	27,154.64	
			3.0	25/06/2015	D	70	70	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	51,164.47	
			3.0	25/06/2015	D	71	71	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	18,211.99	
			3.0	30/06/2015	d	72	72	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	19,964.36	
			110.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	3.51	0.00	
			29.0	30/06/2015	D	120	120	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,165.25	
								TOTAL :	3.51	605,127.35	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			598,908,022.00	0.00	0.00	598,908,022.00
8211	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,582,263.00	0.00	0.00	1,582,263.00
8211	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional			85,348.00	0.00	0.00	85,348.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	185,127.00	0.00	0.00	185,127.00
8211	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,318.00	0.00	0.00	26,318.00
8211	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,480,228.00	0.00	0.00	1,480,228.00
8211	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8211	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,295.00	0.00	0.00	437,295.00
8211	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,545.00	0.00	0.00	20,545.00
8211	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	29,017.00	0.00	0.00	29,017.00
8211	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
8211	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,676.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.00	0.00	0.00	34,296.00
8211	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	26,556.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8211	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8211	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,546,020.00	0.00	0.00	1,546,020.00
8211	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	32,394.00	0.00	0.00	32,394.00
8211	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	173,826.00	0.00	0.00	173,826.00
8211	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	823,113.00	0.00	0.00	823,113.00
8211	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
8211	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00
8211	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,207.00	0.00	0.00	420,207.00
8211	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,269.00	0.00	0.00	20,269.00
8211	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	45,002.00	0.00	0.00	45,002.00
8211	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,256.00	0.00	0.00	74,256.00
8211	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	689,966.00	0.00	0.00	689,966.00
8211	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	49,174.00	0.00	0.00	49,174.00
8211	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8211	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8211	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación	653,877.00	0.00	0.00	653,877.00
8211	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	220,537.00	0.00	0.00	220,537.00
8211	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,477.00	0.00	0.00	10,477.00
8211	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	14,783.00	0.00	0.00	14,783.00
8211	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00
8211	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	0.00	89,580.00
8211	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,324,915.00	0.00	0.00	2,324,915.00
8211	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8211	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	1,489,235.00	0.00	0.00	1,489,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	429,120.00	0.00	0.00	429,120.00
8211	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00
8211	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,504.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	115,476.00	0.00	0.00	115,476.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,021,296.00	0.00	0.00	1,021,296.00
8211	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	63,724.00	0.00	0.00	63,724.00
8211	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8211	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	416,963.00	0.00	0.00	416,963.00
8211	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8211	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	214,605.00	0.00	0.00	214,605.00
8211	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
8211	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	967.00	0.00	0.00	967.00
8211	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
8211	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
8211	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	621,492.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	746,515.00	0.00	0.00	746,515.00
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,084.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,356.00	0.00	0.00	54,356.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,925,421.00	0.00	0.00	2,925,421.00
8211	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	335,869.00	0.00	0.00	335,869.00
8211	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00
8211	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8211	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	342,440.00	0.00	0.00	342,440.00
8211	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	98,728.00	0.00	0.00	98,728.00
8211	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,877.00	0.00	0.00	6,877.00
8211	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	615,671.00	0.00	0.00	615,671.00
8211	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8211	B00207000	020203010205101	1345		Gratificación	634,729.00	0.00	0.00	634,729.00
8211	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	203,904.00	0.00	0.00	203,904.00
8211	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
8211	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,173,782.00	0.00	0.00	1,173,782.00
8211	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	84,406.00	0.00	0.00	84,406.00
8211	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	878,396.00	0.00	0.00	878,396.00
8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
8211	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8211	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	0.00	371,124.00
8211	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
8211	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	0.00	35,692.00
8211	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8211	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	452.00	0.00	0.00	452.00
8211	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,722,302.00	0.00	0.00	4,722,302.00
8211	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	B00209000	020203010205101	3341		Capacitacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,955,139.00	0.00	0.00	2,955,139.00
8211	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	70,152.00	0.00	0.00	70,152.00
8211	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
8211	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00
8211	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8211	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	61,732.00	0.00	0.00	61,732.00
8211	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,474,778.00	0.00	0.00	2,474,778.00
8211	B00213000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8211	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,081,322.00	0.00	0.00	1,081,322.00
8211	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,261.00	0.00	0.00	51,261.00
8211	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	265,198.00	0.00	0.00	265,198.00
8211	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	481,676.00	0.00	0.00	481,676.00
8211	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8211	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00
8211	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,636.00	0.00	0.00	24,636.00
8211	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	25,572.00	0.00	0.00	25,572.00
8211	B00213000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,993,740.00	0.00	0.00	5,993,740.00
8211	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	112,224.00	0.00	0.00	112,224.00
8211	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,294.00	0.00	0.00	164,294.00
8211	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8211	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00
8211	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1345		Gratificación	2,604,185.00	0.00	0.00	2,604,185.00
8211	B00214000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	48,402.00	0.00	0.00	48,402.00
8211	B00214000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8211	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,292,341.00	0.00	0.00	1,292,341.00
8211	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	328,778.00	0.00	0.00	328,778.00
8211	B00214000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	20,357.00	0.00	0.00	20,357.00
8211	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	614,279.00	0.00	0.00	614,279.00
8211	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8211	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	91,836.00	0.00	0.00	91,836.00
8211	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,853,000.00	0.00	0.00	1,853,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	154,272.00	0.00	0.00	154,272.00
8211	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8211	B00214000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,266,079.00	0.00	0.00	2,266,079.00
8211	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	161,508.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8211	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,564,972.00	0.00	0.00	2,564,972.00
8211	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	515,998.00	0.00	0.00	515,998.00
8211	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,773.00	0.00	0.00	23,773.00
8211	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
8211	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010,148.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8211	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,124.00	0.00	0.00	53,124.00
8211	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,574,295.00	0.00	0.00	10,574,295.00
8211	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,495,560.00	0.00	0.00	1,495,560.00
8211	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,590.00	0.00	0.00	106,590.00
8211	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	327,974.00	0.00	0.00	327,974.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,187,197.00	0.00	0.00	1,187,197.00
8211	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	262,140.00	0.00	0.00	262,140.00
8211	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,518.00	0.00	0.00	12,518.00
8211	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,689.00	0.00	0.00	17,689.00
8211	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,477,388.00	0.00	0.00	2,477,388.00
8211	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
8211	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8211	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8211	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,222,830.00	0.00	0.00	2,222,830.00
8211	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	854,701.00	0.00	0.00	854,701.00
8211	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,186.00	0.00	0.00	40,186.00
8211	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	56,651.00	0.00	0.00	56,651.00
8211	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,660.00	0.00	0.00	162,660.00
8211	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
8211	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
8211	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,889,299.00	0.00	0.00	5,889,299.00
8211	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	205,392.00	0.00	0.00	205,392.00
8211	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	154,024.00	0.00	0.00	154,024.00
8211	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8211	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8211	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
8211	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,762,288.00	0.00	0.00	2,762,288.00
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	218,425.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8211	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,539,349.00	0.00	0.00	1,539,349.00
8211	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	73,669.00	0.00	0.00	73,669.00
8211	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	366,168.00	0.00	0.00	366,168.00
8211	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8211	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	725,750.00	0.00	0.00	725,750.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,186,648.00	0.00	0.00	1,186,648.00
8211	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	71,326.00	0.00	0.00	71,326.00
8211	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8211	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8211	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	1,281,679.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8211	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,112,473.00	0.00	0.00	1,112,473.00
8211	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51,618.00	0.00	0.00	51,618.00
8211	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	105,645.00	0.00	0.00	105,645.00
8211	B03208000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	994.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,220.00	0.00	0.00	35,220.00
8211	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,572.00	0.00	0.00	88,572.00
8211	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	301,417.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	57,195.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	020203010205101		1345	Gratificacion	182,712.00	0.00	0.00	182,712.00
8211	B03215000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	85,143.00	0.00	0.00	85,143.00
8211	B03215000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
8211	B03215000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00
8211	B03215000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B03215000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03215000	020203010205101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03215000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03216000	020203010205101		1131	Sueldo base	1,769,320.00	0.00	0.00	1,769,320.00
8211	B03216000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	96,888.00	0.00	0.00	96,888.00
8211	B03216000	020203010205101		1321	Prima vacacional	189,108.00	0.00	0.00	189,108.00
8211	B03216000	020203010205101		1322	Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8211	B03216000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8211	B03216000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	020203010205101		1345	Gratificacion	786,864.00	0.00	0.00	786,864.00
8211	B03216000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	23,378.00	0.00	0.00	23,378.00
8211	B03216000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
8211	B03216000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	456,636.00	0.00	0.00	456,636.00
8211	B03216000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,757.00	0.00	0.00	21,757.00
8211	B03216000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	30,708.00	0.00	0.00	30,708.00
8211	B03216000	020203010205101		1542	Días cívicos y económicos	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
8211	B03216000	020203010205101		1546	Otros gastos derivados de convenio	68,664.00	0.00	0.00	68,664.00
8211	B03216000	020203010205101		1595	Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03216000	020203010205101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	54,924.00	0.00	0.00	54,924.00
8211	B03216000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B03216000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	020203010205101		2461	Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03216000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
8211	B03216000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B03216000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	B03216000	020203010205101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03228000	020203010205101		1131	Sueldo base	4,315,744.00	0.00	0.00	4,315,744.00
8211	B03228000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	53,592.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	B03228000	020203010205101		1321	Prima vacacional	229,288.00	0.00	0.00	229,288.00
8211	B03228000	020203010205101		1322	Aguinaldo	947,610.00	0.00	0.00	947,610.00
8211	B03228000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
8211	B03228000	020203010205101		1345	Gratificacion	3,940,100.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8211	B03228000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	116,890.00	0.00	0.00	116,890.00
8211	B03228000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8211	B03228000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	891,758.00	0.00	0.00	891,758.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00
8211	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	155,948.00	0.00	0.00	155,948.00
8211	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	247,673.00	0.00	0.00	247,673.00
8211	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,944,890.00	0.00	0.00	2,944,890.00
8211	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	34,428.00	0.00	0.00	34,428.00
8211	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,204.00	0.00	0.00	164,204.00
8211	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8211	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8211	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,786,869.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	787,676.00	0.00	0.00	787,676.00
8211	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	77,364.00	0.00	0.00	77,364.00
8211	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,957.00	0.00	0.00	79,957.00
8211	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
8211	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	0.00	1,890,671.00
8211	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	63,816.00	0.00	0.00	63,816.00
8211	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	402,680.00	0.00	0.00	402,680.00
8211	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,076.00	0.00	0.00	20,076.00
8211	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	550,475.00	0.00	0.00	550,475.00
8211	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00
8211	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	0.00	142,644.00
8211	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,614.00	0.00	0.00	420,614.00
8211	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
8211	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	194,292.00	0.00	0.00	194,292.00
8211	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00
8211	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	376,324.00	0.00	0.00	376,324.00
8211	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	48,132.00	0.00	0.00	48,132.00
8211	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
8211	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	32,881,748.00	0.00	0.00	32,881,748.00
8211	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	1,142,136.00	0.00	0.00	1,142,136.00
8211	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	580,930.00	0.00	0.00	580,930.00
8211	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	7,193,840.00	0.00	0.00	7,193,840.00
8211	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	8,023,051.00	0.00	0.00	8,023,051.00
8211	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	601,202.00	0.00	0.00	601,202.00
8211	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	1,525,676.00	0.00	0.00	1,525,676.00
8211	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,092,702.00	0.00	0.00	7,092,702.00
8211	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,444.00	0.00	0.00	345,444.00
8211	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	3,236,630.00	0.00	0.00	3,236,630.00
8211	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8211	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	138,084.00	0.00	0.00	138,084.00
8211	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8211	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,335,711.00	0.00	0.00	6,335,711.00
8211	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	783,816.00	0.00	0.00	783,816.00
8211	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,702,497.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	116,202.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	932,951.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	493,163.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,547.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	385.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8211	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8211	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,134,696.00	0.00	0.00	3,134,696.00
8211	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	86,808.00	0.00	0.00	86,808.00
8211	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,082.00	0.00	0.00	106,082.00
8211	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678,484.00	0.00	0.00	678,484.00
8211	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,370,906.00	0.00	0.00	1,370,906.00
8211	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,978.00	0.00	0.00	8,978.00
8211	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	66,860.00	0.00	0.00	66,860.00
8211	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	843,896.00	0.00	0.00	843,896.00
8211	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,559.00	0.00	0.00	40,559.00
8211	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	241,246.00	0.00	0.00	241,246.00
8211	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350,884.00	0.00	0.00	350,884.00
8211	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
8211	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8211	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541,362.00	0.00	0.00	4,541,362.00
8211	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8211	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,169,841.00	0.00	0.00	2,169,841.00
8211	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
8211	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	134,824.00	0.00	0.00	134,824.00
8211	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	526,726.00	0.00	0.00	526,726.00
8211	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	0.00	21,837.00
8211	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8211	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,317,828.00	0.00	0.00	1,317,828.00
8211	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
8211	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	621,630.00	0.00	0.00	621,630.00
8211	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,789.00	0.00	0.00	28,789.00
8211	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	103,608.00	0.00	0.00	103,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
8211	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,282.00	0.00	0.00	199,282.00
8211	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8211	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	0.00	842,628.00
8211	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	109,476.00	0.00	0.00	109,476.00
8211	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8211	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	73,343.00	0.00	0.00	73,343.00
8211	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	101,245.00	0.00	0.00	101,245.00
8211	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00
8211	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,035,886.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8211	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8211	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,979.00	0.00	0.00	819,979.00
8211	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	308,618.00	0.00	0.00	308,618.00
8211	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,665.00	0.00	0.00	14,665.00
8211	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,586,153.00	0.00	0.00	3,586,153.00
8211	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	64,992.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,476.00	0.00	0.00	229,476.00
8211	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8211	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,543,775.00	0.00	0.00	2,543,775.00
8211	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	33,179.00	0.00	0.00	33,179.00
8211	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	102,202.00	0.00	0.00	102,202.00
8211	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	177,287.00	0.00	0.00	177,287.00
8211	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	106,379.00	0.00	0.00	106,379.00
8211	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	141,847.00	0.00	0.00	141,847.00
8211	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
8211	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,317.00	0.00	0.00	288,317.00
8211	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8211	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237,252.00	0.00	0.00	237,252.00
8211	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,386,551.00	0.00	0.00	2,386,551.00
8211	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	31,872.00	0.00	0.00	31,872.00
8211	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	173,424.00	0.00	0.00	173,424.00
8211	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8211	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
8211	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,936.00	0.00	0.00	46,936.00
8211	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8211	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,542,780.00	0.00	0.00	1,542,780.00
8211	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	35,868.00	0.00	0.00	35,868.00
8211	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	89,294.00	0.00	0.00	89,294.00
8211	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	572,556.00	0.00	0.00	572,556.00
8211	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,434.00	0.00	0.00	27,434.00
8211	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	100,538.00	0.00	0.00	100,538.00
8211	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	271,235.00	0.00	0.00	271,235.00
8211	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8211	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	36,852.00	0.00	0.00	36,852.00
8211	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
8211	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	54,264,000.00	0.00	0.00	54,264,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
8211	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,338,829.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	897,593.00	0.00	0.00	897,593.00
8211	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,178,989.00	0.00	0.00	1,178,989.00
8211	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	56,772.00	0.00	0.00	56,772.00
8211	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	165,852.00	0.00	0.00	165,852.00
8211	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00
8211	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,554.00	0.00	0.00	10,554.00
8211	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
8211	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8211	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,095,891.00	0.00	0.00	4,095,891.00
8211	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	898,918.00	0.00	0.00	898,918.00
8211	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	42,566.00	0.00	0.00	42,566.00
8211	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,455,204.00	0.00	0.00	2,455,204.00
8211	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	68,312.00	0.00	0.00	68,312.00
8211	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,302,913.00	0.00	0.00	1,302,913.00
8211	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,478.00	0.00	0.00	61,478.00
8211	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	124,549.00	0.00	0.00	124,549.00
8211	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8211	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	151,195.00	0.00	0.00	151,195.00
8211	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8211	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	20,923.00	0.00	0.00	20,923.00
8211	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
8211	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,745.00	0.00	0.00	91,745.00
8211	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00
8211	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
8211	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
8211	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	14,373,529.00	0.00	0.00	14,373,529.00
8211	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	473,208.00	0.00	0.00	473,208.00
8211	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	408,356.00	0.00	0.00	408,356.00
8211	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8211	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,205.00	0.00	0.00	74,205.00
8211	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	2,774,819.00	0.00	0.00	2,774,819.00
8211	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	377,612.00	0.00	0.00	377,612.00
8211	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,076,440.00	0.00	0.00	3,076,440.00
8211	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	148,415.00	0.00	0.00	148,415.00
8211	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,258,081.00	0.00	0.00	1,258,081.00
8211	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	3,294,771.00	0.00	0.00	3,294,771.00
8211	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
8211	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8211	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,188,206.00	0.00	0.00	2,188,206.00
8211	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8211	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
8211	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8211	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8211	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8211	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8211	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8211	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8211	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion	386,613.00	0.00	0.00	386,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	751,980.00	0.00	0.00	751,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,568.00	0.00	0.00	35,568.00
8211	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	101,868.00	0.00	0.00	101,868.00
8211	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8211	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00
8211	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,108.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	738,792.00	0.00	0.00	738,792.00
8211	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	52,654.00	0.00	0.00	52,654.00
8211	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	178,235.00	0.00	0.00	178,235.00
8211	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
8211	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,474.00	0.00	0.00	819,474.00
8211	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	292,933.00	0.00	0.00	292,933.00
8211	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,489.00	0.00	0.00	23,489.00
8211	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	19,021.00	0.00	0.00	19,021.00
8211	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,573,571.00	0.00	0.00	1,573,571.00
8211	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	112,150.00	0.00	0.00	112,150.00
8211	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	392,408.00	0.00	0.00	392,408.00
8211	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	0.00	87,008.00
8211	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	942,524.00	0.00	0.00	942,524.00
8211	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	426,945.00	0.00	0.00	426,945.00
8211	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,692.00	0.00	0.00	19,692.00
8211	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,756.00	0.00	0.00	27,756.00
8211	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,772.00	0.00	0.00	32,772.00
8211	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	726,047.00	0.00	0.00	726,047.00
8211	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	51,746.00	0.00	0.00	51,746.00
8211	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8211	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	767,543.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	60,240,000.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8214	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	54,120,000.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8215	B03202000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03228000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00225000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00227000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,880,000.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407,399.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8216	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	26,506.00	0.00	0.00	26,506.00
8216	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00
8216	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00
8216	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00
8216	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8216	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8216	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	0.00	155,406.00
8216	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	211,274.00	0.00	0.00	211,274.00
8216	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	424,313,674.96	0.00	31,451,400.16	392,862,274.80

8221	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,062,703.97	0.00	108,122.42	954,581.55
------	-----------	-----------------	------	--	-------------	--------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-134.68
3.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	29,519.68
3.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,801.76
3.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
6.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-408.72
3.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	29,519.68
3.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,801.76
3.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47

TOTAL :

0.00 108,122.42

8221	A00201000	020203010205101	1311		Prima por a1o de servicio	-10,550.00	0.00	2,100.00	-12,650.00
------	-----------	-----------------	------	--	---------------------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
6.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			9.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	400.00		
			6.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	800.00		
			T O T A L :						0.00	2,100.00		
8221	A00201000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	225.00	0.00	225.00	
8221	A00201000	020203010205101	1321					Prima vacacional	41,583.09	0.00	41,583.09	
8221	A00201000	020203010205101	1322					Aguinaldo	184,244.05	0.00	184,244.05	
8221	A00201000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,220.86	0.00	12,220.86	
8221	A00201000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	2,750.00	
8221	A00201000	020203010205101	1345					Gratificacion	938,669.61	0.00	104,195.78	834,473.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	35,391.40		
			9.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,226.60		
			6.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89		
			12.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	35,391.40		
			9.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,226.60		
			6.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89		
			T O T A L :						0.00	104,195.78		
8221	A00201000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	5,378.00	0.00	5,378.00	
8221	A00201000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	2,744.00	
8221	A00201000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	246,776.46	0.00	39,458.68	207,317.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,508.37		
			12.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,019.30		
			9.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			15.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,508.37		
			15.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,019.30		
			9.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			T O T A L :						0.00	39,458.68		
8221	A00201000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,660.41	0.00	1,830.48	9,829.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	567.97		
			15.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	201.89		
			12.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			18.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	567.97		
			18.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	201.89		
			12.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			T O T A L :						0.00	1,830.48		
8221	A00201000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	16,436.48	0.00	2,591.96	13,844.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	804.25		
			18.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	285.87		
			15.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	804.25	
			21.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	285.87	
			15.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	2,591.96	
8221	A00201000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8221	A00201000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	A00201000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,702.06	0.00	3,535.92	21,166.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92	
			TOTAL :						0.00	3,535.92	
8221	A00201000	020203010205101	1595				Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	A00201000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,502.70	0.00	973.27	5,529.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	973.27	
			TOTAL :						0.00	973.27	
8221	A00201000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,300.15	0.00	0.00	23,300.15
8221	A00201000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00201000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-11,412.65	0.00	0.00	-11,412.65
8221	A00201000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	9,622.75	0.00	0.00	9,622.75
8221	A00201000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,656.00	0.00	917.80	6,738.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80	
			TOTAL :						0.00	917.80	
8221	A00201000	020203010205101	3171				Servicios de acceso a internet	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8221	A00201000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	75,209.47	1,540,026.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2015	C	46	46	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	0.00	75,209.47	
			TOTAL :						0.00	75,209.47	
8221	A00201000	020203010205101	3341				Capacitacion	62,009.38	0.00	0.00	62,009.38
8221	A00201000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-8,792.80	0.00	0.00	-8,792.80
8221	A00231000	020203010205101	1131				Sueldo base	943,641.78	0.00	109,057.42	834,584.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,998.48	
			21.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,920.79	
			18.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			24.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,194.42	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,920.79	
			18.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :					0.00	109,057.42		
8221	A00231000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	4,788.00	0.00	2,100.00	2,688.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
			27.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,200.00	
			T O T A L :					0.00	2,100.00		
8221	A00231000	020203010205101	1321			Prima vacacional	-24,300.62	0.00	0.00	-24,300.62	
8221	A00231000	020203010205101	1322			Aguinaldo	173,826.00	0.00	0.00	173,826.00	
8221	A00231000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00	
8221	A00231000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	A00231000	020203010205101	1345			Gratificacion	471,215.01	0.00	69,957.62	401,257.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			27.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,782.78	
			21.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			27.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,716.23	
			30.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,782.78	
			21.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :					0.00	69,957.62		
8221	A00231000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00	
8221	A00231000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00	
8221	A00231000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	250,761.94	0.00	32,089.99	218,671.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,171.20	
			30.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,742.16	
			24.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			30.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,031.13	
			39.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,742.16	
			24.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :					0.00	32,089.99		
8221	A00231000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,075.86	0.00	1,551.05	10,524.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	295.00	
			33.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	338.66	
			27.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			33.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	287.97	
			42.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	338.66	
			27.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :					0.00	1,551.05		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			33,400.03	0.00	2,196.29	31,203.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	417.73
			36.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	479.54
			30.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			36.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	407.76
			45.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	479.54
			30.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			T O T A L :					0.00	2,196.29	
8221	A00231000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			-7,732.12	0.00	0.00	-7,732.12
8221	A00231000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	A00231000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			59,321.20	0.00	10,839.80	48,481.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
			33.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,000.00
			T O T A L :					0.00	10,839.80	
8221	A00231000	020203010205101	1595	Despensa			84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	A00231000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			11,536.66	0.00	1,967.39	9,569.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,967.39
			T O T A L :					0.00	1,967.39	
8221	A00231000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00231000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00231000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,479.10	0.00	0.00	7,479.10
8221	A00231000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			7,066.75	0.00	0.00	7,066.75
8221	A00231000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			21,337.10	0.00	1,071.41	20,265.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41
			T O T A L :					0.00	1,071.41	
8221	A00231000	020203010205101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-12,009.14	0.00	0.00	-12,009.14
8221	A00231000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00234000	020203010204101	1131	Sueldo base			572,767.32	0.00	15,216.91	557,550.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-200.43
			39.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,909.10
			39.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,909.10
			42.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-400.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	15,216.91	
8221	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio		-1,650.00	0.00	350.00	-2,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	894.67	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>894.67</b>	
8221	A00234000	020203010204101		2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00234000	020203010204101		3141		Servicio de telefonía convencional	25,179.18	0.00	0.00	25,179.18
8221	A00234000	020203010204101		3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,765.10	0.00	1,071.41	6,693.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,071.41</b>	
8221	A00234000	020203010204101		3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00234000	020203010204101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,985.86	0.00	0.00	32,985.86
8221	A00234000	020203010204101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,130,025.89	0.00	128,800.00	1,001,225.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/06/2015	C	35	35	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	128,800.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>128,800.00</b>	
8221	A00234000	020203010204101		3621		Gastos de publicidad en materia comercial	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	A00234000	020203010204101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00234000	020203010204101		3983		Impuesto sobre la renta	-1,434.52	0.00	0.00	-1,434.52
8221	A00234000	020203010204101		3992		Gastos de servicios menores	-77,644.00	0.00	0.00	-77,644.00
8221	A00A00000	020203010205101		1131		Sueldo base	1,482,107.26	0.00	177,732.34	1,304,374.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-286.32	
		60.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32,720.52	
		33.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
		60.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32,720.52	
		33.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>177,732.34</b>	
8221	A00A00000	020203010205101		1321		Prima vacacional	90,042.58	0.00	0.00	90,042.58
8221	A00A00000	020203010205101		1322		Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8221	A00A00000	020203010205101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8221	A00A00000	020203010205101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00A00000	020203010205101		1345		Gratificación	963,560.76	0.00	106,503.06	857,057.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	48,185.54	
		36.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	
		63.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	48,185.54	
		36.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>106,503.06</b>	
8221	A00A00000	020203010205101		1412		Cuotas de servicio de salud	251,323.49	0.00	36,074.58	215,248.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,835.62	
			39.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			66.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,835.62	
			39.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	36,074.58	
8221	A00A00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				11,427.75	0.00	1,638.06	9,789.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	673.65	
			42.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			69.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	673.65	
			42.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	1,638.06	
8221	A00A00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				16,072.19	0.00	2,319.48	13,752.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	953.88	
			45.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			72.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	953.88	
			45.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	2,319.48	
8221	A00A00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8221	A00A00000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				46,748.79	0.00	12,003.75	34,745.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,056.05	
			3.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,947.70	
			T O T A L :						0.00	12,003.75	
8221	A00A00000	020203010205101	2992	Otros enseres				-3,205.00	0.00	0.00	-3,205.00
8221	A00A00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				19,570.75	0.00	0.00	19,570.75
8221	A00A00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				69,420.46	0.00	6,692.55	62,727.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,338.37	
			3.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	4,354.18	
			T O T A L :						0.00	6,692.55	
8221	A00A00000	020203010205101	3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales				0.00	0.00	2,506.90	-2,506.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	137.67	
			135.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,275.00	
			129.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,094.23	
			T O T A L :						0.00	2,506.90	
8221	A00A00000	020203010205101	3171	Servicios de acceso a internet				-1,231.89	0.00	0.00	-1,231.89





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,286.04	
			54.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67	
			84.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	3,132.85	
			63.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	1,286.04	
			54.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67	
			T O T A L :							0.00	15,241.12	
8221	A00A01000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				6,530.53	0.00	734.68	5,795.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	157.36	
			51.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	64.60	
			57.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
			87.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	157.36	
			66.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	64.60	
			57.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
			T O T A L :							0.00	734.68	
8221	A00A01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				9,194.05	0.00	1,040.30	8,153.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	222.82	
			54.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	91.47	
			60.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	205.86	
			90.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	222.82	
			69.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	91.47	
			60.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	205.86	
			T O T A L :							0.00	1,040.30	
8221	A00A01000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				967.00	0.00	0.00	967.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				23,990.00	0.00	900.00	23,090.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	900.00	
			T O T A L :							0.00	900.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1595	Despensa				21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				2,738.64	0.00	457.56	2,281.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		0.00	457.56	
			T O T A L :							0.00	457.56	
8221	A00A01000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	2112	Enseres de oficina				500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				13,303.11	0.00	293.72	13,009.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	293.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	293.72	
8221	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres		-8,984.00	0.00	0.00	-8,984.00
8221	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,646.75	0.00	0.00	6,646.75
8221	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,273.10	0.00	761.85	9,511.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
T O T A L :								0.00	761.85	
8221	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8221	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-9,886.87	0.00	0.00	-9,886.87
8221	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base		312,800.23	0.00	64,751.10	248,049.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-115.64	
		96.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,546.10	
		63.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		93.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,546.10	
		96.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-248.40	
		63.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
T O T A L :								0.00	64,751.10	
8221	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8221	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional		68,784.03	0.00	0.00	68,784.03
8221	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo		372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8221	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion		428,236.72	0.00	62,528.06	365,708.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	23,783.78	
		66.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
		99.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	23,783.78	
		66.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
T O T A L :								0.00	62,528.06	
8221	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8221	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8221	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		66,481.37	0.00	23,162.66	43,318.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,687.03	
		69.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
		102.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,687.03	
		69.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
T O T A L :								0.00	23,162.66	
8221	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,279.98	0.00	1,096.28	2,183.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	402.76	
			72.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			105.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	402.76	
			72.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	1,096.28	
8221	B00204000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	4,608.38	0.00	1,552.34	3,056.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.31	
			75.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			108.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.31	
			75.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	1,552.34	
8221	B00204000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00204000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	B00204000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	53,555.18	0.00	5,303.88	48,251.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	5,303.88	
			TOTAL :						0.00	5,303.88	
8221	B00204000	020203010205101	1595				Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B00204000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8221	B00204000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	24,611.28	0.00	0.00	24,611.28
8221	B00204000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	B00204000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8221	B00204000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00204000	020203010205101	2992				Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00204000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	-8,422.55	0.00	0.00	-8,422.55
8221	B00204000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,964.74	0.00	812.71	4,152.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	812.71	
			TOTAL :						0.00	812.71	
8221	B00204000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,840.00	-63,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	63,840.00	
			TOTAL :						0.00	63,840.00	
8221	B00204000	020203010205101	3411				Servicios bancarios y financieros	1,429,273.75	0.00	139,927.87	1,289,345.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2015	D	88	88	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	0.00	3,510.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2015	D	90	90	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	0.00	200.00		
			3.0	30/06/2015	D	91	91	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	143.00		
			3.0	30/06/2015	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	0.00	19,323.22		
			3.0	30/06/2015	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.REGI	0.00	33,002.67		
			3.0	30/06/2015	D	106	106	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	0.00	44,709.02		
			3.0	30/06/2015	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	35,655.12		
			3.0	01/06/2015	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	380.00		
			3.0	30/06/2015	D	119	119	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO E	0.00	3,004.84		
			T O T A L :						0.00	139,927.87		
8221	B00204000	020203010205101	3431					Gastos inherentes a la recaudacion	-59,547.08	0.00	113,405.21	-172,952.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/06/2015	D	81	81	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 20	0.00	113,405.21		
			T O T A L :						0.00	113,405.21		
8221	B00204000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-4,828.58	0.00	0.00	-4,828.58
8221	B00204000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
8221	B00206000	020203010205101	1131					Sueldo base	203,738.29	0.00	27,480.48	176,257.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,728.92		
			78.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32		
			111.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,728.92		
			78.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32		
			T O T A L :						0.00	27,480.48		
8221	B00206000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-950.00	0.00	175.00	-1,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	75.00		
			114.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	100.00		
			T O T A L :						0.00	175.00		
8221	B00206000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00206000	020203010205101	1321					Prima vacacional	12,620.33	0.00	0.00	12,620.33
8221	B00206000	020203010205101	1322					Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8221	B00206000	020203010205101	1345					Gratificacion	230,633.03	0.00	25,838.48	204,794.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,439.35		
			81.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89		
			117.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,439.35		
			81.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89		
			T O T A L :						0.00	25,838.48		
8221	B00206000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	56,692.07	0.00	8,982.82	47,709.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,597.11		
			84.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,597.11	
			84.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			TOTAL :						0.00	8,982.82	
8221	B00206000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,748.57	0.00	451.20	2,297.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	80.22	
			87.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			123.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	80.22	
			87.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	451.20	
8221	B00206000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			3,887.17	0.00	638.90	3,248.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	113.59	
			90.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			126.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	113.59	
			90.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	638.90	
8221	B00206000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	B00206000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	B00206000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,896.55	0.00	0.00	1,896.55	
8221	B00206000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			6,706.75	0.00	0.00	6,706.75	
8221	B00206000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,957.10	0.00	761.85	10,195.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
			TOTAL :						0.00	761.85	
8221	B00206000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			396.00	0.00	0.00	396.00	
8221	B00206000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-602.01	0.00	0.00	-602.01	
8221	B00206000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			740.00	0.00	0.00	740.00	
8221	B00207000	020203010205101	1131	Sueldo base			287,997.07	0.00	82,469.33	205,527.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,229.68	
			93.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			129.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	33,216.71	
			93.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	82,469.33	
8221	B00207000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			-306.00	0.00	525.00	-831.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			132.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,500.00	
			9.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	223.50	
			3.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	55.32	
			6.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	108.20	
			TOTAL :							0.00	1,980.73	
8221	B00207000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				17,855.47	0.00	1,784.46	16,071.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,594.81	
			3.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	189.65	
			TOTAL :							0.00	1,784.46	
8221	B00207000	020203010205101	2151	Material de informacion				0.00	0.00	578.00	-578.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	578.00	
			TOTAL :							0.00	578.00	
8221	B00207000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	B00207000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-822.42	0.00	1,034.73	-1,857.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	216.45	
			24.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	818.28	
			TOTAL :							0.00	1,034.73	
8221	B00207000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes				0.00	0.00	690.00	-690.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	690.00	
			TOTAL :							0.00	690.00	
8221	B00207000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	0.00	650.86	-650.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	650.86	
			TOTAL :							0.00	650.86	
8221	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,898.75	0.00	0.00	6,898.75	
8221	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				12,118.94	0.00	1,018.66	11,100.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	1,018.66	
			TOTAL :							0.00	1,018.66	
8221	B00207000	020203010205101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8221	B00207000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8221	B00207000	020203010205101	3331	Servicios informaticos				-4,110.62	0.00	1,693.00	-5,803.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00	
			36.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00	
			9.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	649.00	
TOTAL :									0.00	1,693.00	
8221	B00207000	020203010205101	3341			Capacitacion	-114,580.00	0.00	0.00	-114,580.00	
8221	B00207000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	91,724.00	-91,724.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	91,724.00	
TOTAL :									0.00	91,724.00	
8221	B00207000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	10,021.19	0.00	1,905.65	8,115.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			63.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			51.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			69.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			57.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			54.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			72.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			75.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			48.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			78.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			45.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			84.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			42.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			39.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			87.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			90.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	78.45	
			81.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			93.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			66.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			96.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			42.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			60.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43.97	
			57.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			39.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			18.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			36.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			21.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	91.38	
			24.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			27.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			54.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.17	
			51.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			30.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			48.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			45.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			33.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			12.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			15.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,905.65	
8221	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-7,184.33	0.00	0.00	-7,184.33
8221	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		31,048.18	0.00	6,114.67	24,933.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,215.00
			111.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	251.40
			102.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	385.34
			117.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
			108.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	619.73
			105.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	263.36
			123.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,360.00
			114.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
			63.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	45.00
			81.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	105.01
			78.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	533.42
			75.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	512.07
			66.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	20.00
			69.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
			72.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	710.34
TOTAL :								0.00	6,114.67	
8221	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		676,435.04	0.00	112,025.16	564,409.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-678.10
			153.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,089.77
			57.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,250.39
			108.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			147.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,089.77
			72.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,250.39
			108.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	112,025.16	
8221	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-2,962.00	0.00	1,575.00	-4,537.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	600.00
			60.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	75.00
			150.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	800.00
			75.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	100.00
TOTAL :								0.00	1,575.00	
8221	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		525.00	0.00	0.00	525.00
8221	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		43,286.94	0.00	0.00	43,286.94
8221	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo		171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8221	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical		-287.84	0.00	0.00	-287.84
8221	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion		555,386.27	0.00	78,662.38	476,723.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	30,976.39
			63.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	875.00
			111.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			153.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	30,976.39
			78.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	875.00
			111.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			T O T A L :						0.00	78,662.38
8221	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		8,089.00	0.00	3,600.00	4,489.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
			66.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
			156.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
			81.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
			T O T A L :						0.00	3,600.00
8221	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8221	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		214,102.81	0.00	36,671.48	177,431.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,281.30
			69.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	852.77
			114.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			159.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,281.30
			90.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	852.77
			114.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			T O T A L :						0.00	36,671.48
8221	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,905.65	0.00	1,690.60	8,215.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	661.20
			72.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38.72
			117.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			162.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	661.20
			93.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38.72
			117.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :						0.00	1,690.60
8221	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		25,453.64	0.00	2,393.90	23,059.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	936.26
			75.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	54.83
			120.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			165.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	936.26
			96.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	54.83
			120.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :							0.00	2,393.90			
8221	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00		
8221	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,614,547.49	0.00	42,000.00	1,572,547.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/06/2015	C	27	27	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4	0.00	42,000.00	
T O T A L :									0.00	42,000.00	
8221	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			452.00	0.00	0.00	452.00
8221	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-439,950.67	0.00	1,554,060.66	-1,994,011.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2015	C	1	1	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP.	0.00	75,000.00	
			3.0	01/06/2015	C	2	2	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. I	0.00	12,500.00	
			3.0	01/06/2015	C	4	4	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRE	0.00	20,000.00	
			3.0	01/06/2015	C	5	5	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	20,000.00	
			3.0	01/06/2015	C	7	7	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVO	0.00	75,000.00	
			3.0	01/06/2015	C	8	8	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMI	0.00	75,000.00	
			3.0	01/06/2015	C	9	9	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVO	0.00	75,000.00	
			3.0	01/06/2015	C	17	17	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA, SEGUN C	0.00	4,746.53	
			3.0	01/06/2015	C	18	18	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DI	0.00	12,500.00	
			21.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61	
			3.0	01/06/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	0.00	12,500.00	
			3.0	01/06/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	0.00	12,500.00	
			3.0	18/06/2015	C	38	38	REG. FACT. 84, PANTS MARCAADIDAS	0.00	27,504.00	
			3.0	29/06/2015	C	44	44	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	17,293.55	
			9.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	1,767.97	
			84.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			3.0	30/06/2015	D	121	121	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,110,280.00	
T O T A L :									0.00	1,554,060.66	
8221	B00209000	020203010205101	1595		Despensa			-1,068,006.00	0.00	0.00	-1,068,006.00
8221	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,273.68	0.00	213.72	1,059.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	213.72	
T O T A L :									0.00	213.72	
8221	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			92,210.42	0.00	0.00	92,210.42
8221	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8221	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres			-36,624.00	0.00	0.00	-36,624.00
8221	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			7,438.75	0.00	0.00	7,438.75
8221	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,752.87	0.00	967.80	13,785.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	967.80		
					TOTAL :						0.00	967.80		
8221	B00209000	020203010205101		3341						Capacitacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00209000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	B00209000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-9,501.23	0.00	0.00	-9,501.23
8221	B00209000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101		1131						Sueldo base	1,725,476.27	0.00	255,359.77	1,470,116.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					180.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-703.70		
					177.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	57,881.97		
					78.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	59,754.44		
					123.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
					168.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	58,881.91		
					171.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-232.23		
					99.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	59,754.44		
					123.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
					TOTAL :						0.00	255,359.77		
8221	B00213000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	37,852.00	0.00	6,475.00	31,377.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	825.00		
					81.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,950.00		
					174.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,100.00		
					102.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,600.00		
					TOTAL :						0.00	6,475.00		
8221	B00213000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00213000	020203010205101		1321						Prima vacacional	-16,002.02	0.00	0.00	-16,002.02
8221	B00213000	020203010205101		1322						Aguinaldo	845,513.15	0.00	0.00	845,513.15
8221	B00213000	020203010205101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,967.70	0.00	0.00	17,967.70
8221	B00213000	020203010205101		1325						Prima dominical	-254.40	0.00	0.00	-254.40
8221	B00213000	020203010205101		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	43,942.01	0.00	3,031.99	40,910.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					186.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,562.10		
					177.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	511.79		
					105.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	958.10		
					TOTAL :						0.00	3,031.99		
8221	B00213000	020203010205101		1345						Gratificacion	1,575,868.75	0.00	182,415.74	1,393,453.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,800.77		
					84.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,927.30		
					126.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			180.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,800.77	
			108.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,927.30	
			126.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	182,415.74	
8221	B00213000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8221	B00213000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	689,999.73	0.00	81,076.61	608,923.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	24,461.53	
			87.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,778.76	
			129.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			183.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	24,654.22	
			117.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,778.76	
			129.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	81,076.61	
8221	B00213000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,797.81	0.00	3,823.39	28,974.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,134.72	
			90.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	627.22	
			132.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			186.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,143.47	
			120.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	627.22	
			132.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	3,823.39	
8221	B00213000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	239,054.18	0.00	5,413.93	233,640.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,606.77	
			93.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	888.14	
			135.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			189.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,619.16	
			123.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	888.14	
			135.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	5,413.93	
8221	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-11,674.20	0.00	0.00	-11,674.20
8221	B00213000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8221	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	423,770.70	0.00	43,523.28	380,247.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	31,823.28	
			111.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,700.00	
			T O T A L :						0.00	43,523.28	
8221	B00213000	020203010205101	1595				Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8221	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	47,048.95	0.00	3,929.06	43,119.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,929.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,929.06</b>	
8221	B00213000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	40,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	500.00	0.00	500.00
8221	B00213000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,799.17	0.00	45,213.07
		24.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,586.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,586.10</b>	
8221	B00213000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	7,702.75	0.00	7,702.75
8221	B00213000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,048.95	0.00	17,003.48
		30.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,045.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,045.47</b>	
8221	B00213000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	-60,000.00	0.00	-60,000.00
8221	B00213000	020203010205101	3341				Capacitacion	-8,860.00	0.00	-8,860.00
8221	B00213000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,829.00	0.00	3,829.00
8221	B00213000	020203010205101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-1,869.23	0.00	-1,869.23
8221	B00213000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-24,090.18	0.00	-24,090.18
8221	B00214000	020203010205101	1131				Sueldo base	3,618,465.69	0.00	3,133,220.14
		201.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	82,617.26	
		204.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-699.66	
		96.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	151,168.00	
		99.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-265.71	
		138.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		192.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	81,439.99	
		126.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	151,168.00	
		129.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-205.27	
		138.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>485,245.55</b>	
8221	B00214000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	499.00	0.00	-21,551.00
		207.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,650.00	
		102.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,800.00	
		195.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			132.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,400.00	
			T O T A L :						0.00	22,050.00	
8221	B00214000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	
8221	B00214000	020203010205101	1321			Prima vacacional	-39,118.27	0.00	0.00	-39,118.27	
8221	B00214000	020203010205101	1322			Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00	
8221	B00214000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00	
8221	B00214000	020203010205101	1325			Prima dominical	-325.51	0.00	0.00	-325.51	
8221	B00214000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	6,275.26	0.00	4,038.29	2,236.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,539.09	
			135.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,499.20	
			T O T A L :						0.00	4,038.29	
8221	B00214000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,470,375.76	0.00	256,663.72	1,213,712.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	97,702.82	
			108.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	25,902.74	
			141.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			198.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	92,195.82	
			138.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	25,902.74	
			141.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	256,663.72	
8221	B00214000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	45,702.00	0.00	0.00	45,702.00	
8221	B00214000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00	
8221	B00214000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	651,948.25	0.00	136,514.62	515,433.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,580.61	
			111.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	31,426.43	
			144.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			201.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	33,292.55	
			147.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	31,426.43	
			144.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			T O T A L :						0.00	136,514.62	
8221	B00214000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,007.42	0.00	6,486.61	24,520.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,577.80	
			114.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,549.37	
			147.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			204.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,519.31	
			150.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,549.37	
			147.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	6,486.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		285,600.77	0.00	9,185.06	276,415.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,234.17	
			117.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,193.91	
			150.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			207.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,151.35	
			153.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,193.91	
			150.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	9,185.06	
8221	B00214000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		-16,749.31	0.00	0.00	-16,749.31
8221	B00214000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	B00214000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		450,936.56	0.00	75,631.05	375,305.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	42,431.05	
			141.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	33,200.00	
			T O T A L :						0.00	75,631.05	
8221	B00214000	020203010205101	1595			Despensa		486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8221	B00214000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		36,987.65	0.00	9,939.86	27,047.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,939.86	
			T O T A L :						0.00	9,939.86	
8221	B00214000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2161			Material y enseres de limpieza		591,602.00	0.00	387.75	591,214.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.75	
			T O T A L :						0.00	387.75	
8221	B00214000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		35,111.09	0.00	0.00	35,111.09
8221	B00214000	020203010205101	2482			Material de señalizacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2483			Arboles y plantas de ornato		0.00	0.00	1,810.00	-1,810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,810.00	
			T O T A L :						0.00	1,810.00	
8221	B00214000	020203010205101	2491			Materiales de construccion		50,497.18	0.00	0.00	50,497.18
8221	B00214000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,613,542.12	0.00	9,159.87	1,604,382.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			27.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,866.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								0.00	9,159.87		
8221	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		13,752.45	0.00	73.78	13,678.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			111.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	73.78
T O T A L :								0.00	73.78		
8221	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		35,000.00	0.00	1,660.00	33,340.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			108.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	520.00
			105.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,140.00
T O T A L :								0.00	1,660.00		
8221	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,488,215.26	0.00	0.00	1,488,215.26	
8221	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		-5,524.50	0.00	0.00	-5,524.50	
8221	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		75,129.36	0.00	5,177.16	69,952.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	2,042.72
			36.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	3,134.44
T O T A L :								0.00	5,177.16		
8221	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		-16,275.00	0.00	0.00	-16,275.00	
8221	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		80,847.60	0.00	4,525.40	76,322.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	29/06/2015	C	43	43	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015		0.00	4,525.40
T O T A L :								0.00	4,525.40		
8221	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		252,093.40	0.00	0.00	252,093.40	
8221	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		278,599.61	0.00	0.00	278,599.61	
8221	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,909,680.00	0.00	0.00	1,909,680.00	
8221	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		434,720.00	0.00	0.00	434,720.00	
8221	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		-216,683.88	0.00	0.00	-216,683.88	
8221	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-44,099.75	0.00	0.00	-44,099.75	
8221	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		86,155.00	0.00	2,804.45	83,350.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			150.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	460.00
			147.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	460.00
			120.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	345.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	368.00
			117.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	460.00
			114.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	228.45
			126.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	483.00
			TOTAL :							0.00	2,804.45
8221	B00B00000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,359,902.77	0.00	206,008.57	1,153,894.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			222.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	77,452.25
			153.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28
			210.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	77,452.25
			213.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	-176.49
			153.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28
			TOTAL :							0.00	206,008.57
8221	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-1,300.00	0.00	350.00	-1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			225.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	150.00
			216.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	200.00
			TOTAL :							0.00	350.00
8221	B00B00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00B00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	94,938.40	0.00	0.00	94,938.40
8221	B00B00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8221	B00B00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-4,810.47	0.00	876.02	-5,686.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			219.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	876.02
			TOTAL :							0.00	876.02
8221	B00B00000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,560,075.68	0.00	218,007.60	1,342,068.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			228.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	106,696.18
			156.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62
			222.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	106,696.18
			156.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62
			TOTAL :							0.00	218,007.60
8221	B00B00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	174,054.56	0.00	76,304.94	97,749.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			231.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	34,950.80
			159.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67
			225.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	34,950.80
			159.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67
			TOTAL :							0.00	76,304.94
8221	B00B00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,080.91	0.00	3,513.36	4,567.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,611.30	
			162.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			228.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,611.30	
			162.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :					0.00	3,513.36		
8221	B00B00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	11,332.29	0.00	4,974.92	6,357.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,281.60	
			165.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			231.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,281.60	
			165.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	4,974.92		
8221	B00B00000	020203010205101	1595				Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	623,832.14	0.00	17,266.68	606,565.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,498.44	
			12.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,768.24	
			TOTAL :					0.00	17,266.68		
8221	B00B00000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2992				Otros enseres	-374,320.00	0.00	270,536.65	-644,856.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	79,226.55	
			30.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	25,285.65	
			33.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	81,849.30	
			18.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	3,798.60	
			9.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,735.00	
			21.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	78,641.55	
			TOTAL :					0.00	270,536.65		
8221	B00B00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,702.75	0.00	0.00	16,702.75
8221	B00B00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,492.50	0.00	6,472.00	27,020.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,372.85	
			24.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,099.15	
			TOTAL :					0.00	6,472.00		
8221	B00B00000	020203010205101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	225,298.28	0.00	39,737.93	185,560.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/06/2015	C	25	25	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	39,737.93	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>39,737.93</b>	
8221	B00B00000	020203010205101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
8221	B00B00000	020203010205101		3331			Servicios informaticos	-3,420.00	0.00	-3,420.00
8221	B00B00000	020203010205101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,433.86	0.00	37,433.86
8221	B00B00000	020203010205101		3751			Viaticos nacionales	-20,652.59	0.00	-20,652.59
8221	B00B00000	020203010205101		3851			Gastos de representacion	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	B00B00000	020203010205101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,623,592.47	0.00	6,048,229.46
		3.0	10/06/2015	D	16	16	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	575,363.01	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>575,363.01</b>	
8221	B00B00000	020203010205101		3983			Impuesto sobre la renta	6,282,471.48	0.00	6,282,471.48
8221	B00B00000	020203010205101		3991			Cuotas y suscripciones	42,866.38	0.00	42,866.38
8221	B00B00000	020203010205101		3992			Gastos de servicios menores	-38,000.00	0.00	-38,000.00
8221	B00B01000	020203010205101		1131			Sueldo base	976,624.16	0.00	876,598.50
		240.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	31,836.81	
		168.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
		234.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	31,836.81	
		237.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-298.14	
		168.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>100,025.66</b>	
8221	B00B01000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	-1,900.00	0.00	-2,250.00
		243.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150.00	
		240.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	200.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	
8221	B00B01000	020203010205101		1312			Prima de antigüedad	150.00	0.00	150.00
8221	B00B01000	020203010205101		1321			Prima vacacional	71,050.66	0.00	71,050.66
8221	B00B01000	020203010205101		1322			Aguinaldo	327,974.00	0.00	327,974.00
8221	B00B01000	020203010205101		1325			Prima dominical	-1,029.35	0.00	-1,271.55
		246.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	121.10	
		243.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	121.10	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>242.20</b>	
8221	B00B01000	020203010205101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-8,840.30	0.00	-11,020.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,089.90	
			246.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,089.90	
			T O T A L :						0.00	2,179.80	
8221	B00B01000	020203010205101	1345			Gratificacion	850,062.50	0.00	71,725.96	778,336.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,213.73	
			171.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			249.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,213.73	
			171.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			T O T A L :						0.00	71,725.96	
8221	B00B01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	110,825.76	0.00	30,998.72	79,827.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,605.06	
			174.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			252.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,605.06	
			174.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			T O T A L :						0.00	30,998.72	
8221	B00B01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,439.54	0.00	1,441.40	3,998.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	575.32	
			177.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			255.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	575.32	
			177.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	1,441.40	
8221	B00B01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	7,665.91	0.00	2,041.02	5,624.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	814.65	
			180.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			258.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	814.65	
			180.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	2,041.02	
8221	B00B01000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	B00B01000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	-6,561.02	0.00	0.00	-6,561.02	
8221	B00B01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,228.41	0.00	1,003.14	7,225.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,003.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			276.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,816.56	
			195.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	4,044.84		
8221	B00B02000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B00B02000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B02000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-103.45	0.00	0.00	-103.45
8221	B00B02000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	106,583.65	0.00	1,468.61	105,115.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61	
			TOTAL :					0.00	1,468.61		
8221	B00B02000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	5,877.22	0.00	0.00	5,877.22
8221	B00B02000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,251.83	0.00	2,429.95	17,821.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95	
			TOTAL :					0.00	2,429.95		
8221	B00B02000	020203010205101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-118,904.00	0.00	0.00	-118,904.00
8221	B00B02000	020203010205101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-68,732.79	0.00	0.00	-68,732.79
8221	B00B02000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00B02000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-16,680.41	0.00	0.00	-16,680.41
8221	B00B02000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	-7,527.52	0.00	0.00	-7,527.52
8221	B03202000	020203010205101	1131				Sueldo base	3,581,167.33	0.00	457,019.30	3,124,148.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,980.08	
			279.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	80,804.91	
			123.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-1,102.69	
			120.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	139,975.58	
			198.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			282.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-652.11	
			279.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	80,804.91	
			156.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	139,975.58	
			159.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-829.74	
			198.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	457,019.30		
8221	B03202000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	64,442.00	0.00	26,700.00	37,742.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,025.00	
			126.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,375.00	
			285.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			162.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,600.00	
			TOTAL :					0.00	26,700.00		
8221	B03202000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	2,325.00	0.00	55,519.20	-53,194.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	55,519.20
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,519.20</b>
8221	B03202000	020203010205101		1321				Prima vacacional	-62,981.82	0.00
8221	B03202000	020203010205101		1322				Aguinaldo	1,277,122.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	6,553.23
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,553.23</b>
8221	B03202000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,533.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	5,775.30
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,775.30</b>
8221	B03202000	020203010205101		1325				Prima dominical	-785.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			288.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	41.47
			288.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	41.47
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>82.94</b>
8221	B03202000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,957.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	248.80
			291.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	746.39
			165.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,675.83
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,671.02</b>
8221	B03202000	020203010205101		1345				Gratificacion	1,655,654.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			294.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	83,296.78
			129.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,128.16
			201.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			294.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	83,296.78
			168.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,128.16
			201.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>235,809.48</b>
8221	B03202000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	102,625.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			297.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
			132.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,800.00
			297.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
			171.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	24,000.00		
8221	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00	
8221	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	902,082.30	0.00	131,883.36	770,198.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			300.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,380.48
			135.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,359.53
			204.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			300.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,380.48
			180.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,359.53
			204.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
T O T A L :							0.00	131,883.36		
8221	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	43,127.22	0.00	6,296.86	36,830.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			303.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,498.89
			138.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,504.16
			207.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			303.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,498.89
			183.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,504.16
			207.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
T O T A L :							0.00	6,296.86		
8221	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	322,920.86	0.00	8,916.36	314,004.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			306.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,122.43
			141.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,129.89
			210.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			306.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,122.43
			186.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,129.89
			210.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :							0.00	8,916.36		
8221	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	563,811.60	-563,811.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	563,811.60
T O T A L :							0.00	563,811.60		
8221	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-15,506.13	0.00	1,708.52	-17,214.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	0.00	1,708.52
T O T A L :							0.00	1,708.52		
8221	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00	
8221	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	583,625.78	0.00	74,070.84	509,554.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	51,270.84	
			174.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,800.00	
			T O T A L :						0.00	74,070.84	
8221	B03202000	020203010205101		1595				Despensa	655,247.00	0.00	655,247.00
8221	B03202000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	59,861.78	0.00	50,657.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,203.90	
			T O T A L :						0.00	9,203.90	
8221	B03202000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	16,898.76	0.00	16,898.76
8221	B03202000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	B03202000	020203010205101		2461				Material electrico y electronico	-379.31	0.00	-379.31
8221	B03202000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,344.30	0.00	28,380.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	963.41	
			T O T A L :						0.00	963.41	
8221	B03202000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	1,304.00
8221	B03202000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	13,066.75	0.00	13,066.75
8221	B03202000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,057.10	0.00	15,295.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
			T O T A L :						0.00	761.85	
8221	B03202000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	2,414,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	7,480.00	
			T O T A L :						0.00	7,480.00	
8221	B03202000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	B03202000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-42,898.48	0.00	-42,898.48
8221	B03202000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	438.00	0.00	438.00
8221	B03208000	020203010205101		1131				Sueldo base	-686,299.31	0.00	-1,032,631.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-653.34	
			309.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	114,065.08	
			144.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	49,416.04	
			213.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			309.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	114,065.08	
			189.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	49,416.04	
			213.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	346,331.84	
8221	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-33,830.00	0.00	10,150.00	-43,980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,201.72
			159.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	556.76
			222.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
			324.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,201.72
			210.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	556.76
			222.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
			T O T A L :					0.00	5,797.78	
8221	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		60,966.98	0.00	8,209.66	52,757.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,117.64
			162.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	788.37
			225.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
			327.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,117.64
			213.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	788.37
			225.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
			T O T A L :					0.00	8,209.66	
8221	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-7,660.75	0.00	0.00	-7,660.75
8221	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8221	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-20,213.24	0.00	14,335.92	-34,549.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
			201.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,800.00
			T O T A L :					0.00	14,335.92	
8221	B03208000	020203010205101	1595		Despensa		42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-13,281.96	0.00	3,249.29	-16,531.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,249.29
			T O T A L :					0.00	3,249.29	
8221	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		6,224.80	0.00	0.00	6,224.80
8221	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8221	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		64,809.92	0.00	951.66	63,858.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	951.66
			T O T A L :					0.00	951.66	
8221	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua		-241,340.35	0.00	0.00	-241,340.35
8221	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,646.75	0.00	0.00	6,646.75
8221	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,757.10	0.00	761.85	14,995.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					57.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
					TOTAL :						0.00	761.85	
8221	B03208000	020203010205101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	B03208000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-35,336.10	0.00	-35,336.10
8221	B03215000	020203010205101		1131						Sueldo base	147,332.98	0.00	124,955.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					333.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,177.27	
					228.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
					330.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,177.27	
					228.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
					TOTAL :						0.00	22,377.48	
8221	B03215000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	1,876.00	0.00	1,176.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					231.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
					231.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00	
					TOTAL :						0.00	700.00	
8221	B03215000	020203010205101		1321						Prima vacacional	9,062.24	0.00	9,062.24
8221	B03215000	020203010205101		1322						Aguinaldo	55,692.80	0.00	55,692.80
8221	B03215000	020203010205101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,196.68	0.00	24,196.68
8221	B03215000	020203010205101		1345						Gratificacion	91,062.98	0.00	71,657.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					336.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,500.00	
					234.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
					333.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,500.00	
					234.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
					TOTAL :						0.00	19,405.50	
8221	B03215000	020203010205101		1412						Cuotas de servicio de salud	53,516.41	0.00	46,310.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					339.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	708.61	
					237.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
					336.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	708.61	
					237.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
					TOTAL :						0.00	7,205.82	
8221	B03215000	020203010205101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,458.69	0.00	2,103.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					342.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32.18	
					240.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			339.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32.18	
			240.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :					0.00	355.12		
8221	B03215000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	3,467.59	0.00	502.84	2,964.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45.56	
			243.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			342.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45.56	
			243.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	502.84		
8221	B03215000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	B03215000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	B03215000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B03215000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	-4,522.55	0.00	0.00	-4,522.55	
8221	B03215000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	761.85	5,238.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
			TOTAL :					0.00	761.85		
8221	B03215000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	-2,567.33	0.00	0.00	-2,567.33	
8221	B03215000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	-17,930.80	0.00	0.00	-17,930.80	
8221	B03216000	020203010205101	1131			Sueldo base	964,434.45	0.00	170,079.24	794,355.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	36,953.13	
			351.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-524.04	
			165.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38,501.72	
			246.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			348.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-123.00	
			345.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	36,746.77	
			216.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38,501.72	
			246.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	170,079.24		
8221	B03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	59,013.00	0.00	7,350.00	51,663.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			168.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,025.00	
			351.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			219.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,700.00	
			TOTAL :					0.00	7,350.00		
8221	B03216000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	
8221	B03216000	020203010205101	1321			Prima vacacional	119,578.08	0.00	0.00	119,578.08	
8221	B03216000	020203010205101	1322			Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8221	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical		-172.03	0.00	0.00	-172.03
8221	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		4,252.08	0.00	1,593.05	2,659.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,593.05
			TOTAL :						0.00	1,593.05
8221	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion		295,544.11	0.00	93,635.50	201,908.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			357.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,642.69
			171.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,694.66
			249.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
			354.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,642.69
			225.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,694.66
			249.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
			TOTAL :						0.00	93,635.50
8221	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		9,278.00	0.00	3,000.00	6,278.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
			357.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
			TOTAL :						0.00	3,000.00
8221	B03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
8221	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		226,337.19	0.00	47,535.62	178,801.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,170.33
			177.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
			252.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			360.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,170.33
			234.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
			252.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			TOTAL :						0.00	47,535.62
8221	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,732.28	0.00	2,274.36	8,457.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.08
			180.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	421.72
			255.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			363.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.08
			237.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	421.72
			255.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			TOTAL :						0.00	2,274.36
8221	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		15,097.09	0.00	3,220.50	11,876.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	807.24		
			183.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.15		
			258.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			366.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	807.24		
			240.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.15		
			258.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			T O T A L :						0.00	3,220.50		
8221	B03216000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-4,118.53	0.00	-4,118.53	
8221	B03216000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	48,324.40	0.00	11,371.80	36,952.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,266.00		
			30.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80		
			228.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,266.00		
			T O T A L :						0.00	11,371.80		
8221	B03216000	020203010205101	1595					Despensa	84,548.00	0.00	84,548.00	
8221	B03216000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	40,312.54	0.00	37,780.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,531.62		
			T O T A L :						0.00	2,531.62		
8221	B03216000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,500.00	0.00	8,500.00	
8221	B03216000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	335.00	0.00	335.00	
8221	B03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	329.72	0.00	329.72	
8221	B03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,303.44	0.00	9,009.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72		
			T O T A L :						0.00	293.72		
8221	B03216000	020203010205101	2992					Otros enseres	-13,037.00	0.00	-13,037.00	
8221	B03216000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-8,122.55	0.00	-8,122.55	
8221	B03216000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,448.75	0.00	13,749.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84		
			T O T A L :						0.00	1,698.84		
8221	B03216000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,960.00	0.00	17,960.00	
8221	B03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-15,869.37	0.00	-15,869.37	
8221	B03228000	020203010205101	1131					Sueldo base	3,932,052.78	0.00	3,822,463.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	44,869.30		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			261.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			372.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	-172.16	
			369.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	44,869.30	
			261.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			TOTAL :							0.00	109,589.38	
8221	B03228000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	44,842.00	0.00	2,450.00	42,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			375.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	1,050.00	
			375.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	1,400.00	
			TOTAL :							0.00	2,450.00	
8221	B03228000	020203010205101	1321					Prima vacacional	181,942.71	0.00	0.00	181,942.71
8221	B03228000	020203010205101	1322					Aguinaldo	924,500.74	0.00	0.00	924,500.74
8221	B03228000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,451.30	0.00	0.00	2,451.30
8221	B03228000	020203010205101	1345					Gratificacion	3,414,251.08	0.00	149,671.12	3,264,579.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			378.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	67,355.76	
			264.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			378.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	67,355.76	
			264.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			TOTAL :							0.00	149,671.12	
8221	B03228000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	93,790.00	0.00	6,600.00	87,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			381.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	3,300.00	
			381.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	3,300.00	
			TOTAL :							0.00	6,600.00	
8221	B03228000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8221	B03228000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	717,159.88	0.00	50,289.08	666,870.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	21,942.87	
			267.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67	
			384.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	21,942.87	
			267.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67	
			TOTAL :							0.00	50,289.08	
8221	B03228000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,719.69	0.00	2,312.44	31,407.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			387.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	1,010.84	
			270.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
			387.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		0.00	1,010.84	
			270.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
			TOTAL :							0.00	2,312.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03228000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		144,578.42	0.00	3,274.44	141,303.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,431.36	
			273.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			390.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,431.36	
			273.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
TOTAL :									0.00	3,274.44	
8221	B03228000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8221	B03228000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	B03228000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		164,946.84	0.00	28,411.64	136,535.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2015	C	29	29	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	12,500.00	
			33.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	15,911.64	
TOTAL :									0.00	28,411.64	
8221	B03228000	020203010205101	1595			Despensa		190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8221	B03228000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8221	B03228000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03228000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B03228000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03228000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		51,636.60	0.00	1,257.13	50,379.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,257.13	
TOTAL :									0.00	1,257.13	
8221	B03228000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
8221	B03228000	020203010205101	2992			Otros enseres		-15,615.00	0.00	0.00	-15,615.00
8221	B03228000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		6,646.75	0.00	0.00	6,646.75
8221	B03228000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,525.10	0.00	761.85	9,763.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
TOTAL :									0.00	761.85	
8221	B03228000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B03228000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-180.00	0.00	0.00	-180.00
8221	B03228000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		-10,932.83	0.00	0.00	-10,932.83
8221	B03B03000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,775,808.00	0.00	245,637.02	1,530,170.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	78,677.41	
			396.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,438.88	
			186.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	19,585.04	
			276.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			393.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	78,887.81	
			396.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-939.96	
			243.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	19,585.04	
			276.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			T O T A L :						0.00	245,637.02	
8221	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	2,528.00	0.00	6,125.00	-3,597.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			189.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,350.00	
			399.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			246.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,800.00	
			T O T A L :						0.00	6,125.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8221	B03B03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	65,386.23	0.00	0.00	65,386.23
8221	B03B03000	020203010205101	1322				Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8221	B03B03000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8221	B03B03000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	72,688.59	0.00	0.00	72,688.59
8221	B03B03000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,050,796.59	0.00	156,755.02	894,041.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,511.11	
			192.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,558.78	
			279.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			402.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,511.11	
			249.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,558.78	
			279.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			T O T A L :						0.00	156,755.02	
8221	B03B03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	11,656.00	0.00	1,800.00	9,856.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	900.00	
			405.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	1,800.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8221	B03B03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	452,188.54	0.00	71,418.82	380,769.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,301.89	
			195.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,205.85	
			282.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			408.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,301.89	
			258.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,205.85	
			282.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	71,418.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,206.76	0.00	3,346.82	17,859.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			411.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,316.77
			198.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	211.26
			285.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			411.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,316.77
			261.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	211.26
			285.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :					0.00	3,346.82	
8221	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	55,041.89	0.00	4,739.10	50,302.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			414.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,864.55
			201.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	299.14
			288.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			414.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,864.55
			264.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	299.14
			288.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			T O T A L :					0.00	4,739.10	
8221	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-1,428.65	0.00	0.00	-1,428.65	
8221	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	65,289.29	0.00	9,071.84	56,217.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	7,071.84
			252.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,000.00
			T O T A L :					0.00	9,071.84	
8221	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,729.26	0.00	1,287.79	6,441.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			255.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,287.79
			T O T A L :					0.00	1,287.79	
8221	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,371.33	0.00	0.00	6,371.33	
8221	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,734.01	0.00	293.72	30,440.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
			T O T A L :					0.00	293.72	
8221	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,210.75	0.00	0.00	7,210.75	
8221	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,015.06	0.00	917.80	13,097.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80	
			TOTAL :					0.00	917.80		
8221	b03b03000	020203010205101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-1,551,410.00	0.00	-1,551,410.00
8221	B03B03000	020203010205101		3331				Servicios informaticos	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
8221	B03B03000	020203010205101		3421				Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	-507,814.71	0.00	-507,814.71
8221	B03B03000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	25,000.00
8221	B03B03000	020203010205101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	-203.04	0.00	-606.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			126.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			129.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			93.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			90.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			87.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			84.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			TOTAL :					0.00	403.94		
8221	B03B03000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-23,913.20	0.00	-23,913.20
8221	B03B03000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	-348.95	0.00	-348.95
8221	B03B03000	020203010205101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-581,538.06	0.00	-581,538.06
8221	C00218000	020203010201101		1131				Sueldo base	1,081,934.81	0.00	916,182.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-107.52	
			417.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			204.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	60,968.96	
			291.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			420.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-215.04	
			417.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			267.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	60,968.96	
			291.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	165,751.96		
8221	C00218000	020203010201101		1311				Prima por año de servicio	17,866.00	0.00	8,766.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	450.00	
			207.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,450.00	
			423.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	600.00	
			270.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,600.00	
			TOTAL :					0.00	9,100.00		
8221	C00218000	020203010201101		1312				Prima de antigüedad	450.00	0.00	450.00
8221	C00218000	020203010201101		1321				Prima vacacional	-55,535.97	0.00	-55,535.97
8221	C00218000	020203010201101		1322				Aguinaldo	402,680.00	0.00	402,680.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			303.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			438.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	280.03	
			291.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	906.20	
			303.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	2,784.18	
8221	C00218000	020203010201101	1542					Dias civicos y economicos	-4,971.71	0.00	-4,971.71
8221	C00218000	020203010201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	13,340.00
8221	C00218000	020203010201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	303,853.78	0.00	266,170.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	22,983.48	
			279.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	14,700.00	
			T O T A L :						0.00	37,683.48	
8221	C00218000	020203010201101	1595					Despensa	274,781.00	0.00	274,781.00
8221	C00218000	020203010201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	24,078.54	0.00	20,364.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,714.35	
			T O T A L :						0.00	3,714.35	
8221	C00218000	020203010201101	2111					Materiales y utiles de oficina	22,000.00	0.00	22,000.00
8221	C00218000	020203010201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,500.00	0.00	6,500.00
8221	C00218000	020203010201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	55,768.57	0.00	55,181.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.45	
			T O T A L :						0.00	587.45	
8221	C00218000	020203010201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	C00218000	020203010201101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,566.77	0.00	15,566.77
8221	C00218000	020203010201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,792.30	0.00	33,949.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81	
			T O T A L :						0.00	842.81	
8221	C00218000	020203010201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	65,000.00
8221	C00218000	020203010201101	3711					Transportacion aerea	-3,790.00	0.00	-3,790.00
8221	C00218000	020203010201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	4,800.00
8221	C00218000	020203010201101	3751					Viaticos nacionales	-2,171.60	0.00	-2,171.60
8221	C00218000	020203010201101	3983					Impuesto sobre la renta	-16,406.87	0.00	-16,406.87
8221	C00219000	020203010203101	1131					Sueldo base	19,477,811.93	0.00	16,926,530.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	271,088.97	
			444.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-2,617.60	
			228.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-2,136.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			225.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	993,535.87		
			306.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			444.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-350.39		
			441.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	279,329.86		
			297.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-333.16		
			294.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	992,741.47		
			306.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			T O T A L :						0.00	2,551,281.82		
8221	C00219000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	340,936.00	0.00	158,750.00	182,186.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,775.00		
			231.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	59,175.00		
			447.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,700.00		
			300.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	79,100.00		
			T O T A L :						0.00	158,750.00		
8221	C00219000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	-47,494.20	0.00	0.00	-47,494.20
8221	C00219000	020203010203101	1321					Prima vacacional	-1,367,195.44	0.00	0.00	-1,367,195.44
8221	C00219000	020203010203101	1322					Aguinaldo	7,179,126.40	0.00	10,087.83	7,169,038.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2015	C	14	14	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	2,903.30		
			3.0	12/06/2015	C	30	30	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	3,140.85		
			3.0	19/06/2015	C	41	41	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	4,043.68		
			T O T A L :						0.00	10,087.83		
8221	C00219000	020203010203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	106,935.36	0.00	2,176.94	104,758.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/06/2015	C	14	14	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	365.92		
			6.0	12/06/2015	C	30	30	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	791.72		
			6.0	19/06/2015	C	41	41	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	1,019.30		
			T O T A L :						0.00	2,176.94		
8221	C00219000	020203010203101	1325					Prima dominical	-76,313.71	0.00	13,242.17	-89,555.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			450.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,067.55		
			234.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,432.27		
			450.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,019.61		
			303.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,722.74		
			T O T A L :						0.00	13,242.17		
8221	C00219000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	501,761.14	0.00	136,632.26	365,128.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	22,058.57		
			237.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	44,496.31		
			453.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	22,858.96		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	47,218.42	
								TOTAL :	0.00	136,632.26	
8221	C00219000	020203010203101	1345				Gratificacion	4,809,407.72	0.00	678,264.30	4,131,143.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	148,762.47	
			240.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	175,302.67	
			309.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			456.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	164,263.69	
			309.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	174,976.19	
			309.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
								TOTAL :	0.00	678,264.30	
8221	C00219000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	581,232.00	0.00	2,500.00	578,732.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			459.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	350.00	
			243.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
			459.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	350.00	
			312.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
								TOTAL :	0.00	2,500.00	
8221	C00219000	020203010203101	1347				Gratificacion por productividad	1,069,626.00	0.00	90,300.00	979,326.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	45,150.00	
			315.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	45,150.00	
								TOTAL :	0.00	90,300.00	
8221	C00219000	020203010203101	1412				Cuotas de servicio de salud	4,193,778.93	0.00	595,355.67	3,598,423.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	79,317.64	
			249.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	213,170.08	
			312.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			462.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	83,892.74	
			324.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	213,186.61	
			312.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
								TOTAL :	0.00	595,355.67	
8221	C00219000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	202,039.79	0.00	29,052.54	172,987.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,676.76	
			252.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,599.84	
			315.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			465.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,884.51	
			327.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,600.67	
			315.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
								TOTAL :	0.00	29,052.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		3,033,569.88	0.00	41,138.40	2,992,431.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			468.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,206.30
			255.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	15,009.37
			318.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			468.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,500.46
			330.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	15,010.55
			318.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :								0.00	41,138.40	
8221	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		1,260,988.52	0.00	0.00	1,260,988.52
8221	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		-33,826.36	0.00	0.00	-33,826.36
8221	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8221	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,011,263.24	0.00	625,611.41	4,385,651.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	380,111.41
			318.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	245,500.00
T O T A L :								0.00	625,611.41	
8221	C00219000	020203010203101	1595		Despensa		4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8221	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		411,111.11	0.00	61,908.98	349,202.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	61,908.98
T O T A L :								0.00	61,908.98	
8221	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina		30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8221	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza		-24,871.50	0.00	0.00	-24,871.50
8221	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico		8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8221	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		224,599.30	0.00	27,897.20	196,702.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
T O T A L :								0.00	27,897.20	
8221	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8221	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,624,152.45	0.00	42,216.83	5,581,935.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,306.65
			141.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.20
			144.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,683.30
			15.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,180.26
			60.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,922.17
			96.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,015.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>42,216.83</b>	
8221	C00219000	020203010203101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	150,330.04	0.00	0.00	150,330.04
8221	C00219000	020203010203101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	1,800.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	C00219000	020203010203101	3141			Servicio de telefonia convencional	25,066.77	0.00	0.00	25,066.77
8221	C00219000	020203010203101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,284.84	0.00	3,576.45	21,708.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,576.45	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,576.45</b>	
8221	C00219000	020203010203101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	165,618.00	0.00	2,420.00	163,198.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA/	0.00	2,420.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,420.00</b>	
8221	C00219000	020203010203101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,462,740.14	0.00	16,613.00	2,446,127.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/06/2015	D	1	1	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE H	0.00	5,253.00	
		3.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	0.00	11,360.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,613.00</b>	
8221	C00219000	020203010203101	3983			Impuesto sobre la renta	-365,270.46	0.00	0.00	-365,270.46
8221	C00221000	020203010203101	1131			Sueldo base	1,047,698.61	0.00	132,230.35	915,468.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		474.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,031.82	
		471.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	51,302.39	
		258.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,772.69	
		321.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
		474.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-825.45	
		471.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	51,302.39	
		333.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,772.69	
		321.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>132,230.35</b>	
8221	C00221000	020203010203101	1311			Prima por año de servicio	-7,541.00	0.00	2,625.00	-10,166.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	825.00	
		261.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	225.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			477.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
			336.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00	
			324.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	2,625.00	
8221	C00221000	020203010203101	1312				Prima de antigüedad	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	C00221000	020203010203101	1321				Prima vacacional	58,893.16	0.00	0.00	58,893.16
8221	C00221000	020203010203101	1322				Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8221	C00221000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8221	C00221000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-21,927.30	0.00	22,113.15	-44,040.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,212.92	
			264.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	820.41	
			480.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,259.41	
			339.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	820.41	
			TOTAL :						0.00	22,113.15	
8221	C00221000	020203010203101	1345				Gratificacion	563,927.75	0.00	73,553.54	490,374.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	34,893.59	
			267.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	716.00	
			327.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			483.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	34,893.59	
			342.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	716.00	
			327.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			TOTAL :						0.00	73,553.54	
8221	C00221000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	889.00	0.00	0.00	889.00
8221	C00221000	020203010203101	1347				Gratificacion por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8221	C00221000	020203010203101	1412				Cuotas de servicio de salud	297,099.35	0.00	39,750.16	257,349.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,543.36	
			270.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	607.73	
			330.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99	
			486.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,543.36	
			348.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	607.73	
			330.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99	
			TOTAL :						0.00	39,750.16	
8221	C00221000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,537.46	0.00	1,816.86	11,720.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	754.21	
			273.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30.53	
			333.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
			489.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	754.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30.53	
			333.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
			TOTAL :						0.00	1,816.86	
8221	C00221000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	32,890.91	0.00	2,572.66	30,318.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,067.97	
			276.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	43.22	
			336.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14	
			492.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,067.97	
			354.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	43.22	
			336.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14	
			TOTAL :						0.00	2,572.66	
8221	C00221000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	-708.88	0.00	0.00	-708.88
8221	C00221000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	32,956.12	0.00	5,435.92	27,520.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92	
			345.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,900.00	
			TOTAL :						0.00	5,435.92	
8221	C00221000	020203010203101	1595				Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,090.14	0.00	0.00	1,090.14
8221	C00221000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	-24,015.62	0.00	0.00	-24,015.62
8221	C00221000	020203010203101	2491				Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	1,605,943.30	0.00	33,476.64	1,572,466.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	33,476.64	
			TOTAL :						0.00	33,476.64	
8221	C00221000	020203010203101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8221	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	525,483.82	0.00	7,486.84	517,996.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,960.89	
			54.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,525.95	
			TOTAL :						0.00	7,486.84	
8221	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,266.77	0.00	0.00	8,266.77
8221	C00221000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,851.90	0.00	1,542.89	16,309.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,542.89		
			TOTAL :						0.00	1,542.89		
8221	C00221000	020203010203101		3341				Capacitacion	213,400.00	0.00	213,400.00	
8221	C00221000	020203010203101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	210,000.00	
8221	C00221000	020203010203101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	465,770.00	0.00	465,770.00	
8221	C00221000	020203010203101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	496,839.00	0.00	227,160.40	269,678.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	0.00	227,160.40		
			TOTAL :						0.00	227,160.40		
8221	C00221000	020203010203101		3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	76,000.00	
8221	C00221000	020203010203101		3922				Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	12,140.00	
8221	C00221000	020203010203101		3983				Impuesto sobre la renta	-13,042.24	0.00	-13,042.24	
8221	C00221000	020203010203101		3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	C00221000	020203010203101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	420,000.00	
8221	C00221000	020203010203101		3997				Proyectos para prestacion de servicios	-99,603.00	0.00	-99,603.00	
8221	C00222000	020203010205101		1131				Sueldo base	11,994,822.36	0.00	1,575,753.62	10,419,068.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			495.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	154,954.06		
			498.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,552.91		
			282.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-704.19		
			279.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	612,971.92		
			339.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			498.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-193.05		
			495.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	158,485.87		
			357.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	611,746.04		
			339.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			TOTAL :						0.00	1,575,753.62		
8221	C00222000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	199,754.00	0.00	92,575.00	107,179.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,750.00		
			285.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	35,700.00		
			342.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00		
			501.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,050.00		
			360.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	47,900.00		
			342.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00		
			TOTAL :						0.00	92,575.00		
8221	C00222000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	899,848.00	0.00	899,848.00	
8221	C00222000	020203010205101		1321				Prima vacacional	-645,854.41	0.00	-645,854.41	
8221	C00222000	020203010205101		1322				Aguinaldo	4,236,508.76	0.00	4,236,508.76	
8221	C00222000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,770.49	0.00	54,770.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	020203010205101	1325	Prima dominical			-39,149.21	0.00	9,394.98	-48,544.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	853.79
			288.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,546.99
			504.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	458.47
			363.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,535.73
			TOTAL :						0.00	9,394.98
8221	C00222000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			454,335.39	0.00	62,977.47	391,357.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			507.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,464.83
			291.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	24,214.31
			507.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,997.63
			366.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	24,300.70
			TOTAL :						0.00	62,977.47
8221	C00222000	020203010205101	1345	Gratificacion			2,819,712.38	0.00	385,138.08	2,434,574.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			510.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	72,135.81
			294.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	101,613.89
			345.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			510.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	78,779.19
			369.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	102,690.05
			345.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			TOTAL :						0.00	385,138.08
8221	C00222000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			194,497.00	0.00	0.00	194,497.00
8221	C00222000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			887,958.00	0.00	46,900.00	841,058.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			297.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,450.00
			372.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,450.00
			TOTAL :						0.00	46,900.00
8221	C00222000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			2,625,215.27	0.00	358,940.40	2,266,274.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			513.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,014.40
			300.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	129,256.27
			348.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
			513.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	44,975.16
			381.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	130,117.37
			348.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
			TOTAL :						0.00	358,940.40
8221	C00222000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			127,048.65	0.00	17,520.68	109,527.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			516.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,987.04	
			303.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,419.55	
			351.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			516.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,076.07	
			384.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,456.50	
			351.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			T O T A L :						0.00	17,520.68	
8221	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	1,803,705.94	0.00	24,809.26	1,778,896.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,813.64	
			306.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,090.08	
			354.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71	
			519.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,939.71	
			387.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,142.41	
			354.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71	
			T O T A L :						0.00	24,809.26	
8221	C00222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	1,360,686.80	0.00	0.00	1,360,686.80
8221	C00222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-21,894.14	0.00	0.00	-21,894.14
8221	C00222000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8221	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,123,545.46	0.00	384,535.82	2,739,009.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	229,835.82	
			375.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	154,700.00	
			T O T A L :						0.00	384,535.82	
8221	C00222000	020203010205101	1595				Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8221	C00222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	244,731.68	0.00	39,386.86	205,344.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	39,386.86	
			T O T A L :						0.00	39,386.86	
8221	C00222000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8221	C00222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8221	C00222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2482				Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,070,542.61	0.00	67,005.97	2,003,536.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	58,879.50	
			63.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,126.47	
			T O T A L :						0.00	67,005.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	8,266.77	0.00	0.00	8,266.77
8221	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,467.55	0.00	1,308.32	11,159.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			96.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308.32</b>
8221	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,354,891.86	0.00	1,970.00	1,352,921.86
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			3.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970.00</b>
8221	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	861,517.60	0.00	4,060.00	857,457.60
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			3.0	15/06/2015	C	34	34	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,060.00</b>
8221	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-177,227.50	0.00	0.00	-177,227.50
8221	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,935,737.18	0.00	236,383.44	1,699,353.74
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			525.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	
			522.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	
			309.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	
			312.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	
			522.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	
			390.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>236,383.44</b>
8221	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	18,333.00	0.00	12,750.00	5,583.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			528.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	
			315.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	
			525.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	
			393.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,750.00</b>
8221	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	623.70	0.00	0.00	623.70
8221	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	676,414.02	0.00	0.00	676,414.02
8221	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-590.29	0.00	0.00	-590.29
8221	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	-1,061.92	0.00	48.67	-1,110.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			528.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	48.67
			TOTAL :						0.00	48.67
8221	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		67,933.54	0.00	35,743.67	32,189.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			531.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,283.60
			318.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	18,857.62
			531.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,384.95
			396.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,217.50
			TOTAL :						0.00	35,743.67
8221	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion		802,779.34	0.00	126,628.20	676,151.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	55,091.39
			321.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,922.34
			534.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	55,692.13
			399.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,922.34
			TOTAL :						0.00	126,628.20
8221	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		5,078.00	0.00	600.00	4,478.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
			537.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	600.00
8221	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		63,360.00	0.00	700.00	62,660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
			402.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
			TOTAL :						0.00	700.00
8221	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		524,232.00	0.00	66,594.21	457,637.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			540.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	21,227.94
			327.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,901.18
			540.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	21,563.91
			411.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,901.18
			TOTAL :						0.00	66,594.21
8221	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		25,169.39	0.00	3,192.04	21,977.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			543.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	990.60
			330.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.79
			543.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,005.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			414.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.79	
			TOTAL :						0.00	3,192.04	
8221	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	219,453.04	0.00	4,519.92	214,933.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,402.69	
			333.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	846.47	
			546.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,424.29	
			417.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	846.47	
			TOTAL :						0.00	4,519.92	
8221	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-9,208.40	0.00	0.00	-9,208.40
8221	C00225000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	271,713.73	0.00	33,215.52	238,498.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	21,215.52	
			405.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,000.00	
			TOTAL :						0.00	33,215.52	
8221	C00225000	020203010205101	1595				Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	26,300.31	0.00	3,948.29	22,352.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,948.29	
			TOTAL :						0.00	3,948.29	
8221	C00225000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00225000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8221	C00225000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	16,277.01	0.00	0.00	16,277.01
8221	C00225000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,352,756.91	0.00	17,032.89	3,335,724.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,283.37	
			69.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,749.52	
			TOTAL :						0.00	17,032.89	
8221	C00225000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8221	C00225000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00225000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,266.76	0.00	0.00	8,266.76
8221	C00225000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,035.27	0.00	2,429.95	16,605.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			564.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	48,381.88		
			345.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,269.30		
			558.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	57,239.72		
			429.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,269.30		
			T O T A L :						0.00	114,160.20		
8221	C00227000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	14,045.00	0.00	600.00	13,445.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00		
			561.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00		
			T O T A L :						0.00	600.00		
8221	C00227000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00
8221	C00227000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	371,687.13	0.00	52,739.83	318,947.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	20,540.43		
			348.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,611.82		
			564.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,975.76		
			438.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,611.82		
			T O T A L :						0.00	52,739.83		
8221	C00227000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,160.35	0.00	2,450.68	14,709.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			573.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	938.40		
			351.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	231.65		
			567.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,048.98		
			441.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	231.65		
			T O T A L :						0.00	2,450.68		
8221	C00227000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	87,141.63	0.00	3,470.16	83,671.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			576.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,328.77		
			354.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	328.02		
			570.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,485.35		
			444.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	328.02		
			T O T A L :						0.00	3,470.16		
8221	C00227000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-538.53	0.00	0.00	-538.53
8221	C00227000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	165,247.25	0.00	18,439.80	146,807.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80		
			432.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,600.00		
			T O T A L :						0.00	18,439.80		
8221	C00227000	020203010205101	1595					Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8221	C00227000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,759.58	0.00	1,460.07	7,299.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,460.07	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,460.07</b>	
8221	C00227000	020203010205101		2111			Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2112			Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2161			Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2471			Articulos metalicos para la construccion	-5,250.00	0.00	-5,250.00
8221	C00227000	020203010205101		2491			Materiales de construccion	-163,170.03	0.00	-163,170.03
8221	C00227000	020203010205101		2511			Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	460,463.65	0.00	438,602.91
		24.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,222.07	
		72.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	7,638.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,860.74</b>	
8221	C00227000	020203010205101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	75,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00227000	020203010205101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00227000	020203010205101		3141			Servicio de telefonia convencional	-9,253.24	0.00	-9,253.24
8221	C00227000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,447.10	0.00	3,432.73
		78.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,014.37	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,014.37</b>	
8221	C00227000	020203010205101		3532			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	020203010205101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	87,535.86	0.00	87,535.86
8221	C00227000	020203010205101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-4,433.00	0.00	-32,123.00
		6.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	0.00	27,690.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,690.00</b>	
8221	C00227000	020203010205101		3983			Impuesto sobre la renta	-15,617.46	0.00	-15,617.46
8221	C00230000	020203010205101		1131			Sueldo base	63,868.21	0.00	55,236.79
		579.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,315.71	
		573.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,315.71	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,631.42</b>	
8221	C00230000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	644.00	0.00	294.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			582.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	150.00	
			576.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	350.00	
8221	C00230000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	150.00	0.00	0.00	150.00
8221	C00230000	020203010205101	1321				Prima vacacional	25,170.96	0.00	0.00	25,170.96
8221	C00230000	020203010205101	1322				Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8221	C00230000	020203010205101	1345				Gratificacion	36,588.27	0.00	5,782.78	30,805.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,891.39	
			579.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,891.39	
			TOTAL :						0.00	5,782.78	
8221	C00230000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	85,322.53	0.00	2,777.62	82,544.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,388.81	
			582.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,388.81	
			TOTAL :						0.00	2,777.62	
8221	C00230000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,882.98	0.00	126.12	3,756.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	63.06	
			585.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	63.06	
			TOTAL :						0.00	126.12	
8221	C00230000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	5,482.23	0.00	178.60	5,303.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89.30	
			588.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89.30	
			TOTAL :						0.00	178.60	
8221	C00230000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,477.33	0.00	0.00	7,477.33
8221	C00230000	020203010205101	2831				Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C00230000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	7,066.77	0.00	0.00	7,066.77
8221	C00230000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,552.30	0.00	842.81	9,709.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81	
			TOTAL :						0.00	842.81	
8221	C00230000	020203010205101	3451				Seguros y fianzas	-39,500.00	0.00	0.00	-39,500.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	508.48	
			TOTAL :						0.00	1,016.96	
8221	C00233000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	13,734.35	0.00	1,440.02	12,294.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	720.01	
			609.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	720.01	
			TOTAL :						0.00	1,440.02	
8221	C00233000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,653.12	0.00	19,334.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	453.74	
			75.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,864.67	
			TOTAL :						0.00	2,318.41	
8221	C00233000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	50,000.00
8221	C00233000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	5,866.78	0.00	5,866.78
8221	C00233000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,800.00	0.00	7,800.00
8221	C00233000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	45,000.00
8221	C00233000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00233000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-5,759.82	0.00	-5,759.82
8221	C00C00000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,804,716.01	0.00	2,697,040.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-256.46	
			357.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	53,837.98	
			447.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	54,094.44	
			TOTAL :						0.00	107,675.96	
8221	C00C00000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	31,892.00	0.00	26,992.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,100.00	
			450.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,800.00	
			TOTAL :						0.00	4,900.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	2,025.00	0.00	2,025.00
8221	C00C00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	175,365.48	0.00	175,365.48
8221	C00C00000	020203010205101	1322					Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	1,096,105.00
8221	C00C00000	020203010205101	1325					Prima dominical	-852.82	0.00	-1,004.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	151.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	151.32	
8221	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-22,437.33	0.00	5,628.42	-28,065.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	C00C00000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			256,483.12	0.00	10,335.92	246,147.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
			465.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,800.00
			T O T A L :						0.00	10,335.92
8221	C00C00000	020203010205101	1595	Despensa			253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8221	C00C00000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			39,784.27	0.00	3,339.12	36,445.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			468.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,339.12
			T O T A L :						0.00	3,339.12
8221	C00C00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			19,601.08	0.00	0.00	19,601.08
8221	C00C00000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			17,689.66	0.00	0.00	17,689.66
8221	C00C00000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			69,974.53	0.00	6,316.78	63,657.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,128.59
			45.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,188.19
			T O T A L :						0.00	6,316.78
8221	C00C00000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			17,626.77	0.00	0.00	17,626.77
8221	C00C00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			20,643.16	0.00	3,006.66	17,636.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,006.66
			T O T A L :						0.00	3,006.66
8221	C00C00000	020203010205101	3341	Capacitacion			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			57,658.13	0.00	0.00	57,658.13
8221	C00C00000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C00000	020203010205101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			-9,338.66	0.00	0.00	-9,338.66
8221	C00C00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-12,159.03	0.00	0.00	-12,159.03
8221	C00C00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,533,494.63	0.00	159,441.74	1,374,052.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	23,124.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-176.06	
			390.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	26,129.87	
			357.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
			615.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-161.89	
			612.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,362.37	
			483.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-640.11	
			480.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	26,129.87	
			357.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
			T O T A L :						0.00	159,441.74	
8221	C00C01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	19,047.00	0.00	2,625.00	16,422.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			393.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
			618.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00	
			486.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,200.00	
			T O T A L :						0.00	2,625.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	C00C01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	84,072.30	0.00	0.00	84,072.30
8221	C00C01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8221	C00C01000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,141.20	0.00	0.00	3,141.20
8221	C00C01000	020203010205101	1325				Prima dominical	-1,461.46	0.00	199.29	-1,660.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	66.43	
			489.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	132.86	
			T O T A L :						0.00	199.29	
8221	C00C01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	44,065.91	0.00	5,418.61	38,647.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	443.93	
			399.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	631.95	
			621.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	830.29	
			492.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,512.44	
			T O T A L :						0.00	5,418.61	
8221	C00C01000	020203010205101	1341				Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8221	C00C01000	020203010205101	1345				Gratificacion	965,950.51	0.00	69,391.74	896,558.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,656.39	
			402.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,907.18	
			360.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			624.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,849.85	
			495.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,907.18	
			360.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	69,391.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		34,968.00	0.00	0.00	34,968.00
8221	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		78,794.00	0.00	2,100.00	76,694.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			405.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,050.00
			498.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,050.00
			TOTAL :						0.00	2,100.00
8221	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		346,742.83	0.00	41,064.84	305,677.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,397.77
			408.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,326.10
			363.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56
			627.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,041.75
			507.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,326.10
			363.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56
			TOTAL :						0.00	41,064.84
8221	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,552.07	0.00	1,973.91	14,578.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	400.58
			411.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	263.26
			366.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79
			630.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	475.23
			510.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	263.26
			366.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79
			TOTAL :						0.00	1,973.91
8221	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		85,129.30	0.00	2,795.08	82,334.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	567.23
			414.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	372.78
			369.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68
			633.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	672.93
			513.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	372.78
			369.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68
			TOTAL :						0.00	2,795.08
8221	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-2,157.57	0.00	0.00	-2,157.57
8221	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		241,834.05	0.00	11,203.90	230,630.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	5,303.90
			501.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,900.00
			TOTAL :						0.00	11,203.90
8221	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa		232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8221	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		26,543.16	0.00	1,718.14	24,825.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					504.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,718.14		
					TOTAL :						0.00	1,718.14		
8221	C00C01000	020203010205101				2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101				2112				Enseres de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	
8221	C00C01000	020203010205101				2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	5,500.00	
8221	C00C01000	020203010205101				2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,673.09	0.00	293.72	23,379.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72		
					TOTAL :						0.00	293.72		
8221	C00C01000	020203010205101				2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	2,200.00	
8221	C00C01000	020203010205101				2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101				3111				Servicio de energia electrica	34,321,040.48	0.00	4,148,077.28	30,172,963.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	12/06/2015	C	28	28	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	0.00	4,148,077.28		
					TOTAL :						0.00	4,148,077.28		
8221	C00C01000	020203010205101				3141				Servicio de telefonia convencional	7,354.78	0.00	7,354.78	
8221	C00C01000	020203010205101				3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,804.50	0.00	1,152.37	12,652.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,152.37		
					TOTAL :						0.00	1,152.37		
8221	C00C01000	020203010205101				3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80,580.00	0.00	80,580.00	
8221	C00C01000	020203010205101				3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,868.96	0.00	2,868.96	
8221	C00C01000	020203010205101				3983				Impuesto sobre la renta	-20,235.03	0.00	-20,235.03	
8221	C00C01000	020203010205101				3992				Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	9,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101				1131				Sueldo base	74,402.33	0.00	321,928.90	-247,526.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					648.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-586.43		
					645.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89,633.20		
					417.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	17,872.55		
					372.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84		
					639.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-272.09		
					636.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89,455.44		
					516.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	17,872.55		
					372.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84		
					TOTAL :						0.00	321,928.90		
8221	C00C02000	020203010205101				1311				Prima por año de servicio	-25,053.00	0.00	6,825.00	-31,878.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			651.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,250.00	
			420.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	675.00	
			642.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			519.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	6,825.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	75.00	0.00	75.00
8221	C00C02000	020203010205101	1321					Prima vacacional	-89,151.03	0.00	-89,151.03
8221	C00C02000	020203010205101	1322					Aguinaldo	229,690.00	0.00	229,690.00
8221	C00C02000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	28,540.00
8221	C00C02000	020203010205101	1325					Prima dominical	-1,811.88	0.00	-2,235.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	90.30	
			423.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	80.21	
			645.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	172.82	
			522.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	80.21	
			T O T A L :						0.00	423.54	
8221	C00C02000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	146,244.22	0.00	126,691.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,036.76	
			648.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	9,516.22	
			T O T A L :						0.00	19,552.98	
8221	C00C02000	020203010205101	1341					Compensacion	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	1345					Gratificacion	155,474.28	0.00	-22,216.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,003.11	
			426.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,405.60	
			375.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67	
			651.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,003.11	
			525.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,405.60	
			375.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67	
			T O T A L :						0.00	177,690.76	
8221	C00C02000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	2,689.00
8221	C00C02000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	-2,128.00	0.00	-2,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00	
			528.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	700.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	834,453.62	0.00	748,968.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,769.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			432.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,290.22	
			378.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89	
			654.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,769.50	
			537.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,290.22	
			378.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89	
			T O T A L :						0.00	85,485.22	
8221	C00C02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			40,193.24	0.00	4,111.30	36,081.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,404.01	
			435.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	215.50	
			381.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14	
			657.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,404.01	
			540.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	215.50	
			381.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14	
			T O T A L :						0.00	4,111.30	
8221	C00C02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			142,376.25	0.00	5,821.58	136,554.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,988.08	
			438.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	305.14	
			384.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57	
			660.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,988.08	
			543.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	305.14	
			384.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57	
			T O T A L :						0.00	5,821.58	
8221	C00C02000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			-3,591.68	0.00	0.00	-3,591.68	
8221	C00C02000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-5,349.52	0.00	23,215.52	-28,565.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	21,215.52	
			531.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,000.00	
			T O T A L :						0.00	23,215.52	
8221	C00C02000	020203010205101	1595	Despensa			21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-4,770.98	0.00	1,175.18	-5,946.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,175.18	
			T O T A L :						0.00	1,175.18	
8221	C00C02000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,783.70	0.00	2,642.66	42,141.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,642.66	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,642.66</b>	
8221	C00C02000	020203010205101		2711			Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00C02000	020203010205101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C00C02000	020203010205101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	C00C02000	020203010205101		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	020203010205101		3131			Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	92,982,928.00
8221	C00C02000	020203010205101		3141			Servicio de telefonia convencional	10,766.77	0.00	10,766.77
8221	C00C02000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,541.31	0.00	18,842.47
		87.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,698.84</b>	
8221	C00C02000	020203010205101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-11,197.88	0.00	-11,197.88
8221	C00C02000	020203010205101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	56,025.86	0.00	56,025.86
8221	C00C02000	020203010205101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	-131.04	0.00	-131.04
8221	C00C02000	020203010205101		3983			Impuesto sobre la renta	-38,444.01	0.00	-38,444.01
8221	C00C02000	020203010205101		3992			Gastos de servicios menores	2,960.00	0.00	2,960.00
8221	C03216000	020203010205101		1131			Sueldo base	2,515,038.41	0.00	2,207,345.38
		675.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,814.10	
		672.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	91,142.44	
		441.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	50,432.18	
		387.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		666.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-180.22	
		663.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	98,657.61	
		546.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	50,432.18	
		387.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>307,693.03</b>	
8221	C03216000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	-64,050.00	0.00	-76,475.00
		678.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,850.00	
		444.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
		669.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,800.00	
		549.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,425.00</b>	
8221	C03216000	020203010205101		1312			Prima de antigüedad	-27,433.20	0.00	-104,823.60
		3.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	0.00	48,789.60	
		3.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	28,600.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	77,390.40	
8221	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional			-110,092.42	0.00	3,626.34	-113,718.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	0.00	1,560.68	
			6.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	2,065.66	
T O T A L :									0.00	3,626.34	
8221	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo			895,634.10	0.00	15,515.66	880,118.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	0.00	6,385.25	
			9.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	9,130.41	
T O T A L :									0.00	15,515.66	
8221	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			40,621.69	0.00	6,257.70	34,363.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	0.00	2,575.27	
			12.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	0.00	3,682.43	
T O T A L :									0.00	6,257.70	
8221	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical			-275.45	0.00	0.00	-275.45
8221	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			599.53	0.00	1,212.10	-612.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	606.05	
			672.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	606.05	
T O T A L :									0.00	1,212.10	
8221	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,353,521.90	0.00	221,592.63	1,131,929.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	90,880.80	
			447.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,938.09	
			390.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			675.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	99,876.05	
			552.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,938.09	
			390.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
T O T A L :									0.00	221,592.63	
8221	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			34,712.00	0.00	7,800.00	26,912.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			450.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
			678.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			555.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00	
T O T A L :									0.00	7,800.00	
8221	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			804,874.90	0.00	99,560.65	705,314.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			690.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,527.94
			453.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,767.31
			393.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			681.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	37,709.49
			564.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,767.31
			393.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			T O T A L :					0.00	99,560.65	
8221	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		37,894.54	0.00	4,705.03	33,189.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			693.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,616.29
			456.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	518.61
			396.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			684.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,760.76
			567.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	518.61
			396.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :					0.00	4,705.03	
8221	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		91,155.16	0.00	6,662.35	84,492.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			696.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,288.67
			459.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	734.36
			399.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			687.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,493.24
			570.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	734.36
			399.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			T O T A L :					0.00	6,662.35	
8221	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-4,079.67	0.00	0.00	-4,079.67
8221	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8221	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		115,425.47	0.00	23,579.64	91,845.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	17,679.64
			558.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,900.00
			T O T A L :					0.00	23,579.64	
8221	C03216000	020203010205101	1595		Despensa		190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8221	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-19,745.55	0.00	3,316.10	-23,061.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			561.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,316.10
			T O T A L :					0.00	3,316.10	
8221	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		26,838.80	0.00	0.00	26,838.80
8221	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		8,704.00	0.00	0.00	8,704.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	1,670.30	0.00	0.00	1,670.30
8221	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	862.92	0.00	0.00	862.92
8221	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	20,280.87	0.00	0.00	20,280.87
8221	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	176,282.56	0.00	0.00	176,282.56
8221	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,698.00	0.00	0.00	91,698.00
8221	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00
8221	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,102.76	0.00	0.00	16,102.76
8221	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,941.08	0.00	1,227.36	13,713.72
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		108.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,227.36
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227.36</b>
8221	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,160.00	0.00	0.00	71,160.00
8221	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-30,504.75	0.00	0.00	-30,504.75
8221	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-1,272.33	0.00	0.00	-1,272.33
8221	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	8,671,837.79	0.00	1,074,229.93	7,597,607.86
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		702.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,036.83
		699.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	182,181.44
		465.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-838.94
		462.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	348,953.24
		402.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		693.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,841.47
		690.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	178,852.72
		576.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-207.85
		573.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	349,144.68
		402.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,229.93</b>
8221	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	134,208.00	0.00	67,100.00	67,108.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		705.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,850.00
		468.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	22,875.00
		405.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
		696.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,600.00
		579.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,600.00
		405.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>67,100.00</b>
8221	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-85,311.12	0.00	0.00	-85,311.12
8221	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	-174,663.29	0.00	0.00	-174,663.29
8221	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8221	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	57,240.32	0.00	0.00	57,240.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	-26,537.67	0.00	4,478.82	-31,016.49
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			708.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			471.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			699.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			582.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,478.82</b>
8221	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,059,313.18	0.00	75,086.14	984,227.04
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			711.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			474.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			702.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			585.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>75,086.14</b>
8221	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	1,506,194.14	0.00	238,203.88	1,267,990.26
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			714.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			477.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			408.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00
			705.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			588.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			408.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>238,203.88</b>
8221	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	28,368.00	0.00	2,400.00	25,968.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			717.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			708.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
8221	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	222,562.00	0.00	30,100.00	192,462.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			480.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			591.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>30,100.00</b>
8221	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,840,991.35	0.00	242,905.57	1,598,085.78
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			720.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			483.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			411.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00
			711.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00
			600.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00
			411.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	242,905.57	
8221	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		88,538.78	0.00	11,783.26	76,755.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			723.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,080.15
			486.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,671.73
			414.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			714.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,056.06
			603.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,684.56
			414.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
T O T A L :								0.00	11,783.26	
8221	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		1,173,297.29	0.00	16,685.11	1,156,612.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			726.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,945.49
			489.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,199.18
			417.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			717.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,911.38
			606.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,217.34
			417.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :								0.00	16,685.11	
8221	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		2,294,954.24	0.00	0.00	2,294,954.24
8221	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		-30,339.67	0.00	0.00	-30,339.67
8221	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8221	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,698,015.77	0.00	238,504.77	1,459,511.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	143,204.77
			594.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	95,300.00
T O T A L :								0.00	238,504.77	
8221	C03219000	020203010203101	1595		Despensa		1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8221	C03219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		115,696.13	0.00	22,957.51	92,738.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			597.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,957.51
T O T A L :								0.00	22,957.51	
8221	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina		30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8221	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina		773.00	0.00	0.00	773.00
8221	C03219000	020203010203101	2131		Material estadistico y geografico		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza		3,371.40	0.00	0.00	3,371.40
8221	C03219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico		20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8221	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalizacion		58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8221	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		23,200.00	0.00	6,974.30	16,225.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30
			TOTAL :						0.00	6,974.30
8221	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,664,241.46	0.00	9,705.44	1,654,536.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,705.44
			TOTAL :						0.00	9,705.44
8221	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8221	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		9,293.07	0.00	0.00	9,293.07
8221	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		223.56	0.00	2,364.81	-2,141.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,447.01
			105.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
			TOTAL :						0.00	2,364.81
8221	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-107,080.00	0.00	96,894.00	-203,974.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALL/	0.00	7,550.00
			3.0	12/06/2015	C	32	32	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CO	0.00	89,344.00
			TOTAL :						0.00	96,894.00
8221	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-36,380.00	0.00	0.00	-36,380.00
8221	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		-89,833.48	0.00	0.00	-89,833.48
8221	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base		3,284,890.45	0.00	393,382.86	2,891,507.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			732.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-587.93
			729.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	37,193.52
			492.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	158,691.33
			720.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	40,725.33
			723.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-976.71
			609.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	158,691.33
			612.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-354.01
			TOTAL :						0.00	393,382.86
8221	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		49,341.00	0.00	26,425.00	22,916.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			495.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,050.00	
			726.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			615.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	13,400.00	
			T O T A L :						0.00	26,425.00	
8221	C03222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C03222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-49,168.53	0.00	0.00	-49,168.53
8221	C03222000	020203010205101	1322				Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00
8221	C03222000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00
8221	C03222000	020203010205101	1325				Prima dominical	-7,895.74	0.00	1,914.23	-9,809.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	183.58	
			498.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	939.08	
			729.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	82.24	
			618.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	709.33	
			T O T A L :						0.00	1,914.23	
8221	C03222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	237,411.37	0.00	35,278.82	202,132.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,655.90	
			501.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	17,160.46	
			732.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,475.27	
			621.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,987.19	
			T O T A L :						0.00	35,278.82	
8221	C03222000	020203010205101	1345				Gratificacion	910,565.45	0.00	89,666.40	820,899.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	11,586.50	
			504.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,925.01	
			735.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,229.88	
			624.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,925.01	
			T O T A L :						0.00	89,666.40	
8221	C03222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	22,694.00	0.00	1,160.00	21,534.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	580.00	
			738.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	580.00	
			T O T A L :						0.00	1,160.00	
8221	C03222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	397,332.00	0.00	3,500.00	393,832.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,750.00	
			627.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,750.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,500.00	
8221	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			673,011.12	0.00	86,489.56	586,521.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	9,003.75	
			510.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	33,260.65	
			741.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,964.51	
			636.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	33,260.65	
T O T A L :									0.00	86,489.56	
8221	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			32,995.48	0.00	4,284.25	28,711.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			753.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	431.90	
			513.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,665.71	
			744.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	520.93	
			639.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,665.71	
T O T A L :									0.00	4,284.25	
8221	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			479,828.39	0.00	6,066.49	473,761.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	611.57	
			516.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,358.64	
			747.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	737.64	
			642.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,358.64	
T O T A L :									0.00	6,066.49	
8221	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion			1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8221	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			-15,509.30	0.00	0.00	-15,509.30
8221	C03222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8221	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,072,518.42	0.00	94,206.76	978,311.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	54,806.76	
			630.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	39,400.00	
T O T A L :									0.00	94,206.76	
8221	C03222000	020203010205101	1595		Despensa			908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8221	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			87,046.97	0.00	10,434.48	76,612.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,434.48	
T O T A L :									0.00	10,434.48	
8221	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-38.80	0.00	0.00	-38.80
8221	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion			16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8221	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			111,664.00	0.00	0.00	111,664.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,552,208.50	0.00	7,396.75	1,544,811.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,396.75	
TOTAL :									0.00	7,396.75	
8221	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			96,532.00	0.00	0.00	96,532.00
8221	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			50.00	0.00	0.00	50.00
8221	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			21,372.01	0.00	0.00	21,372.01
8221	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-586.14	0.00	0.00	-586.14
8221	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			210,400.00	0.00	8,760.00	201,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA/	0.00	8,760.00	
TOTAL :									0.00	8,760.00	
8221	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			937,557.86	0.00	15,400.00	922,157.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	0.00	15,400.00	
TOTAL :									0.00	15,400.00	
8221	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-34,209.57	0.00	0.00	-34,209.57
8221	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,990,163.42	0.00	214,233.99	1,775,929.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			762.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,040.77	
			519.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,345.35	
			750.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			753.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-567.62	
			645.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,345.35	
			420.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
TOTAL :									0.00	214,233.99	
8221	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			-40,950.00	0.00	7,875.00	-48,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			522.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	975.00	
			756.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,200.00	
			648.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,300.00	
TOTAL :									0.00	7,875.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :								0.00	54,430.98					
8221	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		22,530.45	0.00	2,597.82	19,932.63				
								DEBE	HABER					
							783.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	881.86
							537.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	342.61
							774.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	885.36
							669.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	342.61
							429.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
T O T A L :								0.00	2,597.82					
8221	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		83,407.49	0.00	3,678.58	79,728.91				
								DEBE	HABER					
							786.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,248.71
							540.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	485.17
							777.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,253.67
							672.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	485.17
							432.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :								0.00	3,678.58					
8221	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-4,274.83	0.00	0.00	-4,274.83				
8221	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-28,069.70	0.00	22,579.60	-50,649.30				
								DEBE	HABER					
							63.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	17,679.60
							660.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,900.00
T O T A L :								0.00	22,579.60					
8221	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa		174,924.00	0.00	0.00	174,924.00				
8221	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-11,752.56	0.00	1,995.31	-13,747.87				
								DEBE	HABER					
							663.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,995.31
T O T A L :								0.00	1,995.31					
8221	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8221	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		11,613.00	0.00	0.00	11,613.00				
8221	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	2,445.35	-2,445.35				
								DEBE	HABER					
							9.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,445.35
T O T A L :								0.00	2,445.35					
8221	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,646.77	0.00	0.00	6,646.77				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,865.10	0.00	1,277.36	11,587.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,277.36
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,277.36</b>
8221	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,025.86	0.00	0.00	40,025.86
8221	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-19,830.35	0.00	0.00	-19,830.35
8221	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	361,584.53	0.00	85,821.52	275,763.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		789.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,973.30
		420.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
		780.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,973.30
		435.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85,821.52</b>
8221	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-2,850.00	0.00	525.00	-3,375.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00
		783.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>525.00</b>
8221	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-4,822.20	0.00	0.00	-4,822.20
8221	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	16,606.54	0.00	0.00	16,606.54
8221	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	177,556.54	0.00	0.00	177,556.54
8221	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,546.98	0.00	0.00	8,546.98
8221	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	611,156.53	0.00	39,639.84	571,516.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		795.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,375.69
		423.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
		786.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,375.69
		438.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,639.84</b>
8221	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	183,653.57	0.00	23,465.56	160,188.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		798.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,696.25
		426.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
		789.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,696.25
		441.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,465.56</b>
8221	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,400.13	0.00	1,097.78	17,302.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			801.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	309.30	
			429.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.59	
			792.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	309.30	
			444.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.59	
			TOTAL :						0.00	1,097.78	
8221	D00228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	11,815.52	0.00	1,554.46	10,261.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	437.97	
			432.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.26	
			795.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	437.97	
			447.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.26	
			TOTAL :						0.00	1,554.46	
8221	D00228000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	D00228000	020203010205101	2151				Material de informacion	-2,698.00	0.00	0.00	-2,698.00
8221	D00228000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8221	D00228000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00228000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-9,316.35	0.00	0.00	-9,316.35
8221	D00D00000	020203010205101	1131				Sueldo base	921,124.34	0.00	138,280.67	782,843.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			810.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-260.40	
			807.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45,534.93	
			435.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			798.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	42,574.60	
			801.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-849.02	
			450.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	138,280.67	
8221	D00D00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	61,657.56	0.00	0.00	61,657.56
8221	D00D00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	392,408.00	0.00	0.00	392,408.00
8221	D00D00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	0.00	87,008.00
8221	D00D00000	020203010205101	1345				Gratificacion	562,968.80	0.00	97,921.24	465,047.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	47,733.00	
			438.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			804.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45,573.00	
			453.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	97,921.24	
8221	D00D00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00	4,200.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			807.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			TOTAL :						0.00	4,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			249,067.89	0.00	41,556.71	207,511.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			819.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,377.40
			441.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			810.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	17,390.71
			456.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			T O T A L :					0.00	41,556.71	
8221	D00D00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,477.75	0.00	1,914.90	9,562.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			822.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	834.47
			444.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			813.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	789.67
			459.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			T O T A L :					0.00	1,914.90	
8221	D00D00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			16,124.55	0.00	2,711.50	13,413.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			825.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,181.61
			447.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			816.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,118.17
			462.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			T O T A L :					0.00	2,711.50	
8221	D00D00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	D00D00000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,937.99	0.00	0.00	11,937.99
8221	D00D00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,838.75	0.00	0.00	15,838.75
8221	D00D00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,037.50	0.00	1,380.97	13,656.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,380.97
			T O T A L :					0.00	1,380.97	
8221	D00D00000	020203010205101	3391	Servicios profesionales			-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			-2,547.17	0.00	0.00	-2,547.17
8221	D00D00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-13,291.27	0.00	0.00	-13,291.27
8221	D00D00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
8221	G00G00000	020203010205101	1131	Sueldo base			432,109.23	0.00	57,241.22	374,868.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			828.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,295.55
			450.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
			819.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,295.55
			465.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	57,241.22	
8221	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		966.00	0.00	525.00	441.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			462.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.81		
			837.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	306.77		
			477.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			T O T A L :						0.00	1,025.20		
8221	G00G00000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	G00G00000	020203010205101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00G00000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	110,956.47	0.00	2,836.09	108,120.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,836.09		
			T O T A L :						0.00	2,836.09		
8221	G00G00000	020203010205101		2992				Otros enseres	-10,719.00	0.00	0.00	-10,719.00
8221	G00G00000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,066.75	0.00	0.00	19,066.75
8221	G00G00000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,757.10	0.00	761.85	17,995.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85		
			T O T A L :						0.00	761.85		
8221	G00G00000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	020203010205101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
8221	G00G00000	020203010205101		3922				Otros impuestos y derechos	-6,082.00	0.00	0.00	-6,082.00
8221	G00G00000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-6,931.23	0.00	0.00	-6,931.23
8221	G00G00000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	9,919.00	0.00	0.00	9,919.00
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,	30,592,246.85	0.00	458,014.17	30,134,232.68
8222	B03228000	020203010205101		4391				Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29,878,601.94	0.00	458,014.17	29,420,587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,517.00		
			107.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,987.40		
			98.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,546.50		
			95.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,538.40		
			116.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,826.82		
			119.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,404.70		
			122.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123.00		
			124.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,340.00		
			121.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,945.69		
			113.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,679.00		
			110.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,664.73		
			68.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,698.22		
			71.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.70		
			14.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192.23		
			92.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,264.00		
			89.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,564.04		
			101.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,718.00		
			98.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,606.26		
			89.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,876.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,278.19	
			83.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,992.50	
			86.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.50	
			95.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,599.20	
			92.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,040.04	
			79.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.00	
			76.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,208.00	
			112.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,137.00	
			109.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,995.20	
			108.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,139.00	
			111.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,977.50	
			102.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,939.40	
			105.0	17/06/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,603.70	
			117.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,251.20	
			114.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,613.70	
			109.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,305.50	
			106.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,239.66	
			81.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,330.50	
			78.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,526.56	
			119.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,328.50	
			116.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,880.20	
			124.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,681.96	
			127.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.50	
			97.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,061.00	
			94.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,507.06	
			108.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,202.00	
			105.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,127.30	
			103.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,205.43	
			106.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,985.00	
			88.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,139.64	
			91.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.50	
			131.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00	
			128.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,593.50	
			125.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,268.20	
			145.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,454.76	
			154.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.00	
			151.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,309.00	
			148.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,298.50	
			4.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	24.08	
T O T A L :									0.00	458,014.17	
8222	C00C00000	020203010205101	4392				Devolucion de ingresos indebidos	713,644.91	0.00	0.00	713,644.91
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	50,085,788.54	0.00	7,526,677.28	42,559,111.26
8224	B00B00000	020203010205101	9911				Castro Por el ejercicio inmediato anterior	14,018,178.62	0.00	743,924.98	13,274,253.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/06/2015	E	6	17297	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	0.00	24,000.00	
			2.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	0.00	243,679.18	
			2.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00	
			2.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	21,160.00	
			2.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	0.00	78,240.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA		0.00	45,839.00
			2.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECA		0.00	286,756.80
			TOTAL :					0.00	743,924.98		
8224	C00230000	020203010205101	9112	Actualizacion de la deuda			36,067,609.92	0.00	6,782,752.30	29,284,857.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	475,123.92	
			6.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	1,972,815.82	
			3.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	1,862,269.12	
			7.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	10,120.19	
			3.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	45,865.14	
			6.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	1,941,434.19	
			14.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	475,123.92	
			TOTAL :					0.00	6,782,752.30		
8225			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública				47,616,614.43	0.00	4,294,878.88	43,321,735.55	
8225	B03202000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8225	B03228000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8225	C00218000	020203010201101	6132	Obra estatal o municipal			29,000,000.00	0.00	238,914.23	28,761,085.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2015	D	3	3	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN C	0.00	238,914.23	
			TOTAL :					0.00	238,914.23		
8225	C00219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			3,302,489.92	0.00	360,724.21	2,941,765.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	0.00	329,590.00	
			135.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.21	
			3.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,298.00	
			15.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	22,750.00	
			TOTAL :					0.00	360,724.21		
8225	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-661,052.49	0.00	0.00	-661,052.49	
8225	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			4,472,910.48	0.00	908,822.00	3,564,088.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,822.00	
			3.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	0.00	300,000.00	
			11.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	0.00	300,000.00	
			7.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	0.00	300,000.00	
			TOTAL :					0.00	908,822.00		
8225	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,425,972.83	0.00	0.00	2,425,972.83	
8225	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-665,733.98	0.00	80,879.28	-746,613.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	0.00	38,294.00	
			3.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	0.00	5,304.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	37,281.28		
								TOTAL :	0.00	80,879.28		
8225	C00230000	020203010205101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	6,299,999.16	0.00	2,604,454.16	3,695,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	371,092.52		
			3.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	1,862,269.12		
			11.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	371,092.52		
								TOTAL :	0.00	2,604,454.16		
8225	C00233000	020203010205101		6138				Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	C03216000	020203010205101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8225	C03219000	020203010203101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	142,340.51	0.00	101,085.00	41,255.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	0.00	101,085.00		
								TOTAL :	0.00	101,085.00		
8225	C03222000	020203010205101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,838,198.00	0.00	0.00	2,838,198.00
8225	C03C03000	020203010205101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	37,490.00	0.00	0.00	37,490.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	16,643,964.42	0.00	100,560.70	16,543,403.72
8226	A00201000	020203010205101		5151				Infanciales				
8226	A00234000	020203010204101		5111				Bienes informaticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	A00A00000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	-73,800.00	0.00	0.00	-73,800.00
8226	A00A01000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	-324,565.00	0.00	0.00	-324,565.00
8226	A00A01000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	-202,378.00	0.00	0.00	-202,378.00
8226	B00204000	020203010205101		5151				Bienes informaticos	-57,920.60	0.00	0.00	-57,920.60
8226	B00207000	020203010205101		5151				Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00209000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	-37,436.00	0.00	0.00	-37,436.00
8226	B00213000	020203010205101		5151				Bienes informaticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8226	B00213000	020203010205101		5692				Maquinaria y equipo diverso	26,506.00	0.00	0.00	26,506.00
8226	B00214000	020203010205101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00214000	020203010205101		5692				Maquinaria y equipo diverso	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00
8226	B00B00000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	-2,530,100.98	0.00	85,290.70	-2,615,391.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	6,512.00		
			39.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	4,106.70		
			6.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	37,518.00		
			3.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	14,617.20		
			36.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,743.65		
			15.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	8,684.00		
			24.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,109.15		
								TOTAL :	0.00	85,290.70		
8226	B00B00000	020203010205101		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8226	B00B02000	020203010205101		5811				Terrenos	-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8226	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-21,204.00	0.00	0.00	-21,204.00
8226	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-188,509.00	0.00	0.00	-188,509.00
8226	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8226	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	5,370.00	-5,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	5,370.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,370.00</b>
8226	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00
8226	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00
8226	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	4,730.00
		13.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	5,170.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>
8226	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8226	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-4,730.00	0.00	0.00	-4,730.00
8226	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	0.00	155,406.00
8226	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	211,274.00	0.00	0.00	211,274.00
8226	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00
8226	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-53,061.00	0.00	0.00	-53,061.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,435,819.80	7,974,962.18	7,656,199.20	4,754,582.78
8251	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,535.92	3,535.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
		2.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	3,535.92
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,535.92</b>	<b>3,535.92</b>
8251	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	917.80	917.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00	
			10.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80	
			TOTAL :						917.80	917.80	
8251	A00201000	020203010205101	3331			Servicios informaticos		0.00	75,209.47	75,209.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2015	C	46	46	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	75,209.47	0.00	
			2.0	30/06/2015	D	86	86	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	0.00	75,209.47	
			TOTAL :						75,209.47	75,209.47	
8251	A00231000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,839.80	8,839.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00	
			4.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80	
			TOTAL :						8,839.80	8,839.80	
8251	A00231000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,071.41	1,071.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00	
			6.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41	
			TOTAL :						1,071.41	1,071.41	
8251	A00234000	020203010204101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	894.67	894.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	894.67	0.00	
			6.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	894.67	
			TOTAL :						894.67	894.67	
8251	A00234000	020203010204101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,071.41	1,071.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00	
			8.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41	
			TOTAL :						1,071.41	1,071.41	
8251	A00234000	020203010204101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		0.00	128,800.00	128,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2015	C	35	35	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00	
			2.0	17/06/2015	D	38	38	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	128,800.00	
			TOTAL :						128,800.00	128,800.00	
8251	A00A00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,003.75	12,003.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,056.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,056.05	
			2.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,947.70	0.00	
			2.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,947.70	
			TOTAL :						12,003.75	12,003.75	
8251	A00A00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	6,692.55	6,692.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,338.37	0.00	
			2.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	4,354.18	0.00	
			2.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,338.37	
			2.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	4,354.18	
			TOTAL :						6,692.55	6,692.55	
8251	A00A00000	020203010205101	3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales			0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.00	0.00	
			128.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,094.23	0.00	
			131.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	137.67	0.00	
			86.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,094.23	
			88.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	137.67	
			90.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,275.00	
			TOTAL :						2,506.90	2,506.90	
8251	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	293.72	293.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			4.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72	
			TOTAL :						293.72	293.72	
8251	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	761.85	761.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
			4.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
			TOTAL :						761.85	761.85	
8251	B00204000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,303.88	5,303.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.88	0.00	
			12.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	5,303.88	
			TOTAL :						5,303.88	5,303.88	
8251	B00204000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	812.71	812.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	812.71	0.00	
			28.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	812.71	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									812.71	812.71	
8251	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	63,840.00	63,840.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	63,840.00	
			8.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	63,840.00	0.00	
TOTAL :									63,840.00	63,840.00	
8251	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros			123,835.00	0.00	0.00	123,835.00
8251	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	761.85	761.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
			32.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
TOTAL :									761.85	761.85	
8251	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,980.73	1,980.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	93.71	0.00	
			11.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00	
			5.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	108.20	0.00	
			2.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	55.32	0.00	
			8.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	223.50	0.00	
			2.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	55.32	
			4.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.20	
			10.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	93.71	
			6.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	223.50	
			8.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,500.00	
TOTAL :									1,980.73	1,980.73	
8251	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,784.46	1,784.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,594.81	0.00	
			14.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,594.81	
			2.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	189.65	0.00	
			2.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	189.65	
TOTAL :									1,784.46	1,784.46	
8251	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion			0.00	578.00	578.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	578.00	0.00	
			12.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	578.00	
TOTAL :									578.00	578.00	
8251	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,034.73	1,034.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	216.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	818.28	0.00	
			16.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	818.28	
			18.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	216.45	
			TOTAL :						1,034.73	1,034.73	
8251	B00207000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			0.00	690.00	690.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00	
			20.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	690.00	
			TOTAL :						690.00	690.00	
8251	B00207000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	650.86	650.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.86	0.00	
			4.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.86	
			TOTAL :						650.86	650.86	
8251	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,018.66	1,018.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,018.66	0.00	
			30.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,018.66	
			TOTAL :						1,018.66	1,018.66	
8251	B00207000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00	
			35.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00	
			22.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00	
			24.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00	
			8.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	649.00	0.00	
			6.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	649.00	
			TOTAL :						1,693.00	1,693.00	
8251	B00207000	020203010205101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	91,724.00	91,724.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	91,724.00	
			5.0	12/06/2015	C	31	31	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	91,724.00	0.00	
			TOTAL :						91,724.00	91,724.00	
8251	B00207000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,905.65	1,905.65	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00	
			56.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00	
			86.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00	
			65.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00	
			68.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			44.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			41.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
			47.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			80.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			59.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
			53.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			38.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			71.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
			50.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			95.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			92.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
			89.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	78.45	0.00
			74.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
			62.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			40.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
			26.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			28.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
			30.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			32.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			34.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			36.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			100.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
			62.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			60.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
			56.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			54.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			52.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			50.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			48.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
			46.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			44.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			42.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
			58.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	78.45
			38.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
			38.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			41.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			59.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	43.97	0.00
			44.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			56.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			23.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			26.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			20.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	91.38	0.00
			53.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
			29.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
			50.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			47.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			35.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			32.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
			11.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
			17.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
			14.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			38.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			36.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.17	
			34.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			32.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			30.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			28.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			26.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			8.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
			10.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			12.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			14.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	91.38	
			16.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
			40.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43.97	
			20.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90	
			22.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
			24.0	30/06/2015	E 57 17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,905.65</b>	<b>1,905.65</b>	

8251	B00207000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,114.67	6,114.67	0.00
------	-----------	-----------------	------	-----------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,215.00	0.00
116.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
110.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	251.40	0.00
107.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	619.73	0.00
104.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	263.36	0.00
101.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	385.34	0.00
113.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
122.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,360.00	0.00
76.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,215.00
66.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	263.36
68.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	619.73
70.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	251.40
72.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
74.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
64.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	385.34
78.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,360.00
65.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	20.00	0.00
68.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
80.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	105.01	0.00
71.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	710.34	0.00
74.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	512.07	0.00
77.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	533.42	0.00
62.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	45.00	0.00
48.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	710.34
44.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	20.00
46.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
50.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	512.07
52.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	533.42
54.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	105.01
42.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	45.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,114.67	6,114.67	
8251	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/06/2015	E	10	17301	PAGO CXP 27/JUN/15, LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO	0.00	42,000.00
			2.0	09/06/2015	C	27	27	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4	42,000.00	0.00
T O T A L :								42,000.00	42,000.00	
8251	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,000.00	442,780.66	442,780.66	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/06/2015	C	1	1	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP.	75,000.00	0.00
			2.0	01/06/2015	C	2	2	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. I	12,500.00	0.00
			2.0	01/06/2015	C	4	4	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRE	20,000.00	0.00
			2.0	01/06/2015	C	5	5	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	20,000.00	0.00
			2.0	01/06/2015	C	7	7	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVO	75,000.00	0.00
			2.0	01/06/2015	C	8	8	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMI	75,000.00	0.00
			2.0	01/06/2015	C	9	9	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVO	75,000.00	0.00
			2.0	09/06/2015	E	12	17303	PAGO CXP 1/JUN/15, SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	0.00	75,000.00
			2.0	09/06/2015	E	13	17304	PAGO CXP 17/JUN/15, SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE LA C. SI	0.00	4,746.53
			2.0	09/06/2015	E	14	17305	PAGO CXP 2/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS P	0.00	12,500.00
			2.0	09/06/2015	E	16	17307	PAGO CXP 4/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO ROD	0.00	20,000.00
			2.0	09/06/2015	E	17	17308	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BENITEZ DE	0.00	20,000.00
			2.0	01/06/2015	C	17	17	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA,SEGUN C	4,746.53	0.00
			2.0	01/06/2015	C	18	18	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DI	12,500.00	0.00
			20.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
			2.0	01/06/2015	C	21	21	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	12,500.00	0.00
			2.0	09/06/2015	E	21	17312	PAGO CXP 7/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE ENRIQUE A	0.00	75,000.00
			2.0	01/06/2015	C	22	22	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP	12,500.00	0.00
			2.0	09/06/2015	E	22	17313	PAGO CXP 8/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRI	0.00	75,000.00
			2.0	09/06/2015	E	25	17316	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A.	0.00	75,000.00
			14.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61
			2.0	18/06/2015	C	38	38	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	27,504.00	0.00
			2.0	29/06/2015	C	44	44	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	17,293.55	0.00
			8.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	1,767.97	0.00
			2.0	23/06/2015	E	52	17343	PAGO CXP 22/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SC	0.00	12,500.00
			2.0	23/06/2015	E	53	17344	PAGO CXP 18/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GL	0.00	12,500.00
			2.0	23/06/2015	E	54	17345	PAGO CXP 21/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SC	0.00	12,500.00
			2.0	25/06/2015	D	68	68	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	27,504.00
			2.0	29/06/2015	D	80	80	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM	0.00	17,293.55
			6.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	1,767.97
T O T A L :								442,780.66	442,780.66	
8251	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	967.80	967.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	967.80	0.00
			22.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	967.80
T O T A L :								967.80	967.80	
8251	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	31,823.28	31,823.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		31,823.28	0.00
			8.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		0.00	31,823.28
			TOTAL :						31,823.28	31,823.28	
8251	B00213000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,586.10	1,586.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		1,586.10	0.00
			16.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	1,586.10
			TOTAL :						1,586.10	1,586.10	
8251	B00213000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,045.47	2,045.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		2,045.47	0.00
			20.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	2,045.47
			TOTAL :						2,045.47	2,045.47	
8251	B00214000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,431.05	42,431.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		42,431.05	0.00
			10.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		0.00	42,431.05
			TOTAL :						42,431.05	42,431.05	
8251	B00214000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	387.75	387.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			101.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		387.75	0.00
			68.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	387.75
			TOTAL :						387.75	387.75	
8251	B00214000	020203010205101	2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			152.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		1,810.00	0.00
			98.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,810.00
			TOTAL :						1,810.00	1,810.00	
8251	B00214000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	9,159.87	9,159.87	277.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		8,866.15	0.00
			17.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		293.72	0.00
			18.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	8,866.15
			12.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	293.72
			TOTAL :						9,159.87	9,159.87	
8251	B00214000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	73.78	73.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	73.78	0.00	
			74.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	73.78	
			TOTAL :						73.78	73.78	
8251	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00	
			104.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,140.00	0.00	
			72.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00	
			70.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,140.00	
			TOTAL :						1,660.00	1,660.00	
8251	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	5,177.16	5,177.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,042.72	0.00	
			35.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,134.44	0.00	
			4.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,042.72	
			24.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,134.44	
			TOTAL :						5,177.16	5,177.16	
8251	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	4,525.40	4,525.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/06/2015	C	43	43	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,525.40	0.00	
			2.0	29/06/2015	D	79	79	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	4,525.40	
			TOTAL :						4,525.40	4,525.40	
8251	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			11,645.88	0.00	0.00	11,645.88
8251	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			-11,645.88	2,804.45	2,804.45	-11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			149.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			94.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
			96.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
			113.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.45	0.00	
			125.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00	
			119.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	345.00	0.00	
			122.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00	
			116.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			78.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
			84.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00	
			76.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.45	
			82.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00	
			80.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	345.00	
			TOTAL :						2,804.45	2,804.45	
8251	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	17,266.68	17,266.68	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,498.44	0.00	
			4.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,498.44	
			11.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,768.24	0.00	
			8.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,768.24	
			TOTAL :						17,266.68	17,266.68	
8251	B00B00000	020203010205101	2992			Otros enseres		-49,722.00	270,536.65	270,536.65	-49,722.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	25,285.65	
			12.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	3,798.60	
			14.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	78,641.55	
			22.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	81,849.30	
			6.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	1,735.00	
			18.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	79,226.55	
			17.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	3,798.60	0.00	
			20.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	78,641.55	0.00	
			29.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	25,285.65	0.00	
			8.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	1,735.00	0.00	
			32.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	81,849.30	0.00	
			26.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	79,226.55	0.00	
			TOTAL :						270,536.65	270,536.65	
8251	B00B00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	6,472.00	6,472.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/06/2015	C	39	39	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,372.85	0.00	
			23.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,099.15	0.00	
			6.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,372.85	
			16.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,099.15	
			TOTAL :						6,472.00	6,472.00	
8251	B00B00000	020203010205101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		0.00	39,737.93	39,737.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/06/2015	D	7	7	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES C	0.00	39,737.93	
			2.0	02/06/2015	C	25	25	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	39,737.93	0.00	
			TOTAL :						39,737.93	39,737.93	
8251	B00B01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,003.14	1,003.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,003.14	0.00	
			26.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,003.14	
			TOTAL :						1,003.14	1,003.14	
8251	B00B02000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		293.72	1,468.61	1,468.61	293.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61	
			TOTAL :						1,468.61	1,468.61	
8251	B00B02000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,429.95	2,429.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00	
			18.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95	
			TOTAL :						2,429.95	2,429.95	
8251	B03202000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	0.00	55,519.20	0.00	55,519.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	55,519.20	0.00	
			TOTAL :						55,519.20	0.00	
8251	B03202000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	6,553.23	0.00	6,553.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	6,553.23	0.00	
			TOTAL :						6,553.23	0.00	
8251	B03202000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,775.30	0.00	5,775.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	5,775.30	0.00	
			TOTAL :						5,775.30	0.00	
8251	B03202000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	0.00	563,811.60	0.00	563,811.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	563,811.60	0.00	
			TOTAL :						563,811.60	0.00	
8251	B03202000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	1,708.52	0.00	1,708.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2015	C	13	13	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANI	1,708.52	0.00	
			TOTAL :						1,708.52	0.00	
8251	B03202000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	51,270.84	51,270.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	51,270.84	0.00	
			16.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	51,270.84	
			TOTAL :						51,270.84	51,270.84	
8251	B03202000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	963.41	963.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	963.41	0.00	
			26.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	963.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									963.41	963.41	
8251	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	761.85	761.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			24.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
			TOTAL :						293.72	293.72
8251	B03216000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,698.84	1,698.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
			40.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84
			TOTAL :						1,698.84	1,698.84
8251	B03228000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	28,411.64	28,411.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/06/2015	C	29	29	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEI	12,500.00	0.00
			32.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	15,911.64	0.00
			2.0	23/06/2015	E	50	17341	PAGO CXP 29/JUN/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JI	0.00	12,500.00
			22.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	15,911.64
			TOTAL :						28,411.64	28,411.64
8251	B03228000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.13	1,257.13	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,257.13	0.00
			28.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,257.13
			TOTAL :						1,257.13	1,257.13
8251	B03228000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	761.85	761.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
			44.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
			TOTAL :						761.85	761.85
8251	B03B03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,071.84	7,071.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	7,071.84	0.00
			14.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	7,071.84
			TOTAL :						7,071.84	7,071.84
8251	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	293.72	293.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
			20.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
			TOTAL :						293.72	293.72
8251	B03B03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	917.80	917.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		917.80	0.00	
			34.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	917.80	
			TOTAL :							917.80	917.80	
8251	b03b03000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,551,410.00	0.00	0.00	1,551,410.00
8251	B03B03000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	403.94	331.94	72.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			125.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		72.00	0.00	
			128.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
			131.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS		56.90	0.00	
			82.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	36.00	
			84.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	56.90	
			83.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
			86.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		56.90	0.00	
			89.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		72.00	0.00	
			92.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
			62.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	74.14	
			58.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	56.90	
			56.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	36.00	
			60.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	72.00	
			TOTAL :							403.94	331.94	
8251	B03B03000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	72.00	-72.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	72.00	
			TOTAL :							0.00	72.00	
8251	C00218000	020203010201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,983.48	22,983.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		22,983.48	0.00	
			28.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		0.00	22,983.48	
			TOTAL :							22,983.48	22,983.48	
8251	C00218000	020203010201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	587.45	587.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		587.45	0.00	
			34.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	587.45	
			TOTAL :							587.45	587.45	
8251	C00218000	020203010201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	842.81	842.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		842.81	0.00	
			54.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	842.81	
			TOTAL :							842.81	842.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00219000	020203010203101	1312	Prima de antigüedad			55,519.20	0.00	0.00	55,519.20
8251	C00219000	020203010203101	1322	Aguinaldo			7,085.83	10,087.83	10,087.83	7,085.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/06/2015	C	14	14	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	2,903.30	0.00
			2.0	12/06/2015	C	30	30	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,140.85	0.00
			2.0	17/06/2015	E	33	17324	PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 46	0.00	2,903.30
			2.0	17/06/2015	E	34	17325	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	3,140.85
			2.0	19/06/2015	C	41	41	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,043.68	0.00
			2.0	23/06/2015	E	44	17335	PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	4,043.68
			T O T A L :						10,087.83	10,087.83
8251	C00219000	020203010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,857.82	2,176.94	2,176.94	2,857.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/06/2015	C	14	14	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	365.92	0.00
			5.0	12/06/2015	C	30	30	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	791.72	0.00
			4.0	17/06/2015	E	33	17324	PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 46	0.00	365.92
			4.0	17/06/2015	E	34	17325	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	791.72
			5.0	19/06/2015	C	41	41	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	1,019.30	0.00
			4.0	23/06/2015	E	44	17335	PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	1,019.30
			T O T A L :						2,176.94	2,176.94
8251	C00219000	020203010203101	1531	Prima por jubilacion			533,430.48	0.00	0.00	533,430.48
8251	C00219000	020203010203101	1542	Dias civicos y economicos			1,077.64	0.00	0.00	1,077.64
8251	C00219000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	380,111.41	380,111.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	380,111.41	0.00
			34.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	380,111.41
			T O T A L :						380,111.41	380,111.41
8251	C00219000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas			0.00	27,897.20	27,897.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
			4.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
			T O T A L :						27,897.20	27,897.20
8251	C00219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	42,216.83	42,216.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,306.65	0.00
			140.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	250.20	0.00
			143.0	01/06/2015	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,683.30	0.00
			14.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,180.26	0.00
			59.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,922.17	0.00
			10.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,180.26
			40.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,922.17
			92.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,683.30
			88.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,306.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.20		
			98.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00		
			95.0	29/06/2015	C	42	42	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,015.65	0.00		
			66.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60		
			64.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,015.65		
			TOTAL :						42,216.83	42,216.83		
8251	C00219000	020203010203101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,800.00	0.00		
			4.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	0.00	1,800.00		
			TOTAL :						1,800.00	1,800.00		
8251	C00219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,576.45	3,576.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,576.45	0.00		
			62.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,576.45		
			TOTAL :						3,576.45	3,576.45		
8251	C00219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA	2,420.00	0.00		
			4.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	0.00	2,420.00		
			TOTAL :						2,420.00	2,420.00		
8251	C00219000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	11,360.00	0.00		
			TOTAL :						11,360.00	0.00		
8251	C00221000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,535.92	3,535.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00		
			30.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	3,535.92		
			TOTAL :						3,535.92	3,535.92		
8251	C00221000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	0.00	33,476.64	33,476.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	33,476.64	0.00		
			2.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	33,476.64		
			TOTAL :						33,476.64	33,476.64		
8251	C00221000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	7,486.84	7,486.84	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,960.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,960.89	
			53.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,525.95	0.00	
			36.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,525.95	
			TOTAL :						7,486.84	7,486.84	
8251	C00221000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,542.89	1,542.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,542.89	0.00	
			56.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,542.89	
			TOTAL :						1,542.89	1,542.89	
8251	C00221000	020203010203101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	227,160.40	0.00	227,160.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	227,160.40	0.00	
			TOTAL :						227,160.40	0.00	
8251	C00222000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	229,835.82	229,835.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	229,835.82	0.00	
			36.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	229,835.82	
			TOTAL :						229,835.82	229,835.82	
8251	C00222000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			540.00	67,005.97	67,005.97	540.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	58,879.50	0.00	
			12.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	58,879.50	
			62.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,126.47	0.00	
			42.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,126.47	
			TOTAL :						67,005.97	67,005.97	
8251	C00222000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,308.32	1,308.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,308.32	0.00	
			64.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,308.32	
			TOTAL :						1,308.32	1,308.32	
8251	C00222000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			546,682.00	1,970.00	1,970.00	546,682.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA/	1,970.00	0.00	
			2.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	0.00	1,970.00	
			TOTAL :						1,970.00	1,970.00	
8251	C00222000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2015	D	31	31	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	4,060.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI	27,690.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>27,690.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	842.81	842.81	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			74.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00	
			50.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81	
			<b>TOTAL :</b>						<b>842.81</b>	<b>842.81</b>	
8251	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,318.41	2,318.41	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	453.74	0.00	
			74.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,864.67	0.00	
			50.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,864.67	
			44.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	453.74	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,318.41</b>	<b>2,318.41</b>	
8251	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,535.92	3,535.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			35.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00	
			24.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	3,535.92	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,535.92</b>	<b>3,535.92</b>	
8251	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-2,408.27	6,316.78	6,316.78	-2,408.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	01/06/2015	C	15	15	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,128.59	0.00	
			44.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,188.19	0.00	
			6.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,128.59	
			30.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,188.19	
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,316.78</b>	<b>6,316.78</b>	
8251	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,006.66	3,006.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			68.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,006.66	0.00	
			46.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,006.66	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,006.66</b>	<b>3,006.66</b>	
8251	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,303.90	5,303.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.90	0.00	
			26.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	5,303.90	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,303.90</b>	<b>5,303.90</b>	
8251	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			576.19	293.72	293.72	576.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			47.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			32.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72		
			TOTAL :						293.72	293.72		
8251	C00C01000	020203010205101	3111					Servicio de energia electrica	0.00	4,148,077.28	4,148,077.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	17/06/2015	E	28	17319	PAGO CXP 28/JUN/15 CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	0.00	4,148,077.28		
			2.0	12/06/2015	C	28	28	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,148,077.28	0.00		
			TOTAL :						4,148,077.28	4,148,077.28		
8251	C00C01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,152.37	1,152.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,152.37	0.00		
			48.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,152.37		
			TOTAL :						1,152.37	1,152.37		
8251	C00C02000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,215.52	21,215.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00		
			32.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	21,215.52		
			TOTAL :						21,215.52	21,215.52		
8251	C00C02000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,654.76	2,642.66	2,642.66	2,654.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,642.66	0.00		
			38.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,642.66		
			TOTAL :						2,642.66	2,642.66		
8251	C00C02000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,698.84	1,698.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00		
			58.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84		
			TOTAL :						1,698.84	1,698.84		
8251	C03216000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	0.00	77,390.40	77,390.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	48,789.60	0.00		
			2.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	28,600.80	0.00		
			2.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIC	0.00	48,789.60		
			2.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	0.00	28,600.80		
			TOTAL :						77,390.40	77,390.40		
8251	C03216000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	3,626.34	3,626.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	1,560.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	2,065.66	0.00	
			4.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIG	0.00	1,560.68	
			4.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	0.00	2,065.66	
			TOTAL :						3,626.34	3,626.34	
8251	C03216000	020203010205101	1322			Aguinaldo	0.00	15,515.66	15,515.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	6,385.25	0.00	
			8.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	9,130.41	0.00	
			6.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIG	0.00	6,385.25	
			6.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	0.00	9,130.41	
			TOTAL :						15,515.66	15,515.66	
8251	C03216000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,257.70	6,257.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2015	C	3	3	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, I	2,575.27	0.00	
			11.0	01/06/2015	C	6	6	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 2	3,682.43	0.00	
			8.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIG	0.00	2,575.27	
			8.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	0.00	3,682.43	
			TOTAL :						6,257.70	6,257.70	
8251	C03216000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,679.64	17,679.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.64	0.00	
			44.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	17,679.64	
			TOTAL :						17,679.64	17,679.64	
8251	C03216000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,227.36	1,227.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,227.36	0.00	
			72.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,227.36	
			TOTAL :						1,227.36	1,227.36	
8251	C03219000	020203010203101	1312			Prima de antigüedad	90,711.12	0.00	43,603.92	47,107.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ	0.00	43,603.92	
			TOTAL :						0.00	43,603.92	
8251	C03219000	020203010203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,964.68	0.00	5,404.51	11,560.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ	0.00	5,404.51	
			TOTAL :						0.00	5,404.51	
8251	C03219000	020203010203101	1531			Prima por jubilacion	999,816.76	0.00	547,206.84	452,609.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ	0.00	547,206.84	
		TOTAL :						0.00	547,206.84	
8251	C03219000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	143,204.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	143,204.77	0.00	
		46.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	143,204.77	
		TOTAL :						143,204.77	143,204.77	
8251	C03219000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	0.00	6,974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	16/06/2015	C	36	36	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00	
		6.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30	
		TOTAL :						6,974.30	6,974.30	
8251	C03219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,705.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,705.44	0.00	
		4.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,705.44	
		TOTAL :						9,705.44	9,705.44	
8251	C03219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,364.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,447.01	0.00	
		104.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00	
		70.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80	
		68.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,447.01	
		TOTAL :						2,364.81	2,364.81	
8251	C03219000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	551,200.00	96,894.00	551,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2015	D	20	20	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PI	0.00	89,344.00	
		10.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA	7,550.00	0.00	
		2.0	12/06/2015	C	32	32	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CO	89,344.00	0.00	
		6.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	0.00	7,550.00	
		TOTAL :						96,894.00	96,894.00	
8251	C03222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,806.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	54,806.76	0.00	
		48.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	0.00	54,806.76	
		TOTAL :						54,806.76	54,806.76	
8251	C03222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18.00	7,396.75	18.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,396.75	0.00	
			2.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	7,396.75	
			TOTAL :						7,396.75	7,396.75		
8251	C03222000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	C03222000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2015	C	23	23	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLA/		8,760.00	0.00	
			8.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC		0.00	8,760.00	
			TOTAL :							8,760.00	8,760.00	
8251	C03222000	020203010205101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	12/06/2015	C	33	33	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHI		15,400.00	0.00	
			TOTAL :							15,400.00	0.00	
8251	C03C03000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,679.60	17,679.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	29/06/2015	C	45	45	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015		17,679.60	0.00	
			42.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		0.00	17,679.60	
			TOTAL :							17,679.60	17,679.60	
8251	C03C03000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,445.35	2,445.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2015	C	16	16	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,445.35	0.00	
			6.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	2,445.35	
			TOTAL :							2,445.35	2,445.35	
8251	C03C03000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,277.36	1,277.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		1,277.36	0.00	
			66.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	1,277.36	
			TOTAL :							1,277.36	1,277.36	
8251	D00D00000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	D00D00000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,380.97	1,380.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		1,380.97	0.00	
			12.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		0.00	1,380.97	
			TOTAL :							1,380.97	1,380.97	
8251	G00G00000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,836.09	2,836.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	01/06/2015	C	19	19	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		2,836.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			52.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,836.09			
								TOTAL :	2,836.09	2,836.09			
8251	G00G00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-0.12	761.85	761.85	-0.12	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	19/06/2015	C	40	40	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
					14.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85	
									TOTAL :	761.85	761.85		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	29,361,398.06	458,014.17	0.00	29,819,412.23	
8252	B03228000	020203010205101	4391					Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29,361,398.06	458,014.17	0.00	29,819,412.23	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	14,517.00	0.00	
					106.0	01/06/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	37,987.40	0.00	
					94.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	30,538.40	0.00	
					97.0	02/06/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	18,546.50	0.00	
					118.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,404.70	0.00	
					121.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123.00	0.00	
					115.0	03/06/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,826.82	0.00	
					123.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,340.00	0.00	
					120.0	04/06/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,945.69	0.00	
					112.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,679.00	0.00	
					109.0	05/06/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,664.73	0.00	
					67.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,698.22	0.00	
					70.0	06/06/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.70	0.00	
					13.0	07/06/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192.23	0.00	
					91.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,264.00	0.00	
					88.0	08/06/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,564.04	0.00	
					100.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,718.00	0.00	
					97.0	09/06/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,606.26	0.00	
					85.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,278.19	0.00	
					88.0	10/06/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,876.00	0.00	
					85.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.50	0.00	
					82.0	11/06/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,992.50	0.00	
					94.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,599.20	0.00	
					91.0	12/06/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,040.04	0.00	
					78.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	724.00	0.00	
					75.0	13/06/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,208.00	0.00	
					108.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,995.20	0.00	
					111.0	15/06/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,137.00	0.00	
					110.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,977.50	0.00	
					107.0	16/06/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,139.00	0.00	
					104.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,603.70	0.00	
					101.0	17/06/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,939.40	0.00	
					116.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,251.20	0.00	
					113.0	18/06/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,613.70	0.00	
					105.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,239.66	0.00	
					108.0	19/06/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,305.50	0.00	
					80.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,330.50	0.00	
					77.0	20/06/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,526.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,328.50	0.00	
			115.0	22/06/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,880.20	0.00	
			126.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.50	0.00	
			123.0	23/06/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,681.96	0.00	
			93.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,507.06	0.00	
			96.0	24/06/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,061.00	0.00	
			104.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,127.30	0.00	
			107.0	25/06/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00	
			105.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,985.00	0.00	
			102.0	26/06/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,205.43	0.00	
			87.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,139.64	0.00	
			90.0	27/06/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.50	0.00	
			124.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,268.20	0.00	
			127.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,593.50	0.00	
			130.0	01/06/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00	
			147.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,298.50	0.00	
			144.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,454.76	0.00	
			153.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.00	0.00	
			150.0	30/06/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,309.00	0.00	
			3.0	30/06/2015	D	117	117	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	24.08	0.00	
TOTAL :									458,014.17	0.00	
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	2,341,496.24	0.00	2,341,496.24
8254	B00B00000	020203010205101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-1,985,136.52	0.00	-1,985,136.52
8254	C00230000	020203010205101		9112				Actualizacion de la deuda	4,326,632.76	0.00	4,326,632.76
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	432,508.73	1,690,424.72	1,020,835.49
8255	C00218000	020203010201101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	238,914.23	238,914.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
	2.0	01/06/2015	D	3	3		CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN D	238,914.23	0.00		
TOTAL :									238,914.23	0.00	
8255	C00219000	020203010203101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	48,906.21	360,724.21	378,496.21
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
	2.0	01/06/2015	C	10	10		REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	329,590.00	0.00		
	134.0	01/06/2015	C	12	12		REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	86.21	0.00		
	14.0	01/06/2015	C	20	20		REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	22,750.00	0.00		
	2.0	01/06/2015	C	20	20		REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,298.00	0.00		
	86.0	16/06/2015	E	27	17318		PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.21		
	2.0	16/06/2015	D	34	34		PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,298.00		
	8.0	16/06/2015	D	34	34		PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	22,750.00		
TOTAL :									360,724.21	31,134.21	
8255	C00222000	020203010205101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	908,822.00	908,822.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
	6.0	01/06/2015	C	20	20		REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,822.00	0.00		
	4.0	16/06/2015	D	34	34		PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,822.00		
	6.0	18/06/2015	C	37	37		REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	300,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	300,000.00	0.00	
			2.0	18/06/2015	C	37	37	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMI	300,000.00	0.00	
			6.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	300,000.00	
			10.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	300,000.00	
			2.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	300,000.00	
			TOTAL :						908,822.00	908,822.00	
8255	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	80,879.28	80,879.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	38,294.00	0.00	
			2.0	01/06/2015	C	11	11	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	5,304.00	0.00	
			10.0	01/06/2015	C	20	20	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	37,281.28	0.00	
			6.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	37,281.28	
			2.0	23/06/2015	E	46	17337	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	0.00	5,304.00	
			4.0	23/06/2015	E	46	17337	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	0.00	38,294.00	
			TOTAL :						80,879.28	80,879.28	
8255	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				371,092.52	0.00	0.00	371,092.52
8255	C03219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				12,510.00	101,085.00	0.00	113,595.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2015	C	10	10	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	101,085.00	0.00	
			TOTAL :						101,085.00	0.00	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	-402,103.00	100,560.70	-402,103.00
8256	B00B00000	020203010205101	5111	Infantiles Muebles y enseres				-402,103.00	85,290.70	85,290.70	-402,103.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	2,743.65	
			4.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	37,518.00	
			2.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	14,617.20	
			16.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	11,109.15	
			10.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	8,684.00	
			8.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	6,512.00	
			26.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	0.00	4,106.70	
			5.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	37,518.00	0.00	
			23.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	11,109.15	0.00	
			2.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	14,617.20	0.00	
			38.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	4,106.70	0.00	
			11.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	6,512.00	0.00	
			35.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	2,743.65	0.00	
			14.0	02/06/2015	C	26	26	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	8,684.00	0.00	
			TOTAL :						85,290.70	85,290.70	
8256	C00219000	020203010203101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision				0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,370.00	0.00	
			2.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	0.00	5,370.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,370.00	5,370.00	
8256	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,170.00	0.00
			9.0	01/06/2015	C	24	24	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	4,730.00	0.00
			8.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	0.00	5,170.00
			6.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	0.00	4,730.00
T O T A L :								9,900.00	9,900.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		170,158,527.24	31,132,637.18	0.00	201,291,164.42
8271	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base		519,559.03	108,122.42	0.00	627,681.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-134.68	0.00
			2.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
			2.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
			2.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			2.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
			5.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-408.72	0.00
			2.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
			2.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								108,122.42	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		10,550.00	2,100.00	0.00	12,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
			5.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	600.00	0.00
			8.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.00	0.00
			5.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	800.00	0.00
T O T A L :								2,100.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional		43,764.91	0.00	0.00	43,764.91
8271	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo		882.95	0.00	0.00	882.95
8271	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		14,097.14	0.00	0.00	14,097.14
8271	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion		541,558.39	104,195.78	0.00	645,754.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
			8.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
			5.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
			11.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
			8.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
			5.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
T O T A L :								104,195.78	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		190,518.54	39,458.68	0.00	229,977.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
			11.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
			8.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			14.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
			14.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
			8.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						39,458.68	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,884.59	1,830.48	0.00	10,715.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.97	0.00
			14.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	201.89	0.00
			11.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			17.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.97	0.00
			17.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	201.89	0.00
			11.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						1,830.48	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			12,580.52	2,591.96	0.00	15,172.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	804.25	0.00
			17.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	285.87	0.00
			14.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			20.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	804.25	0.00
			20.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	285.87	0.00
			14.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :						2,591.96	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,333.94	3,535.92	0.00	5,869.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	3,535.92	0.00
			T O T A L :						3,535.92	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,173.30	973.27	0.00	6,146.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	973.27	0.00
			T O T A L :						973.27	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,995.85	0.00	0.00	10,995.85
8271	A00201000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			13,412.65	0.00	0.00	13,412.65
8271	A00201000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	A00201000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	917.80	0.00	917.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								917.80	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet		2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
8271	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		0.00	75,209.47	0.00	75,209.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2015	D	86	86	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA E	75,209.47	0.00
T O T A L :								75,209.47	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion		6,033.62	0.00	0.00	6,033.62
8271	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		8,792.80	0.00	0.00	8,792.80
8271	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base		602,378.22	109,057.42	0.00	711,435.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,998.48	0.00
			20.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
			17.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			23.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,194.42	0.00
			23.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
			17.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								109,057.42	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
			26.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
T O T A L :								2,100.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional		56,694.62	0.00	0.00	56,694.62
8271	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion		351,897.99	69,957.62	0.00	421,855.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			26.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
			20.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			26.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			29.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
			20.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								69,957.62	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		169,445.06	32,089.99	0.00	201,535.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			29.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
			23.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			29.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,031.13	0.00
			38.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
			23.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								32,089.99	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,193.14	1,551.05	0.00	9,744.19
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			32.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	295.00	0.00
			32.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
			26.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			32.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	287.97	0.00
			41.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
			26.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
T O T A L :								1,551.05	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		11,601.97	2,196.29	0.00	13,798.26
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			35.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	417.73	0.00
			35.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00
			29.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			35.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	407.76	0.00
			44.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00
			29.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
T O T A L :								2,196.29	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		7,732.12	0.00	0.00	7,732.12
8271	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,934.80	10,839.80	0.00	25,774.60
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			32.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
			3.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	8,839.80	0.00
T O T A L :								10,839.80	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		11,611.34	1,967.39	0.00	13,578.73
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			35.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,967.39	0.00
T O T A L :								1,967.39	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,720.90	0.00	0.00	5,720.90
8271	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,242.90	1,071.41	0.00	3,314.31
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
T O T A L :								1,071.41	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		12,009.14	0.00	0.00	12,009.14
8271	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base		117,198.68	15,216.91	0.00	132,415.59
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			38.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-200.43	0.00	
			38.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00	
			41.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-400.86	0.00	
			TOTAL :					15,216.91	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1311			Prima por año de servicio		1,650.00	350.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00	
			44.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :					350.00	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1312			Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	A00234000	020203010204101	1321			Prima vacacional		6,760.67	0.00	0.00	6,760.67
8271	A00234000	020203010204101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		1,091.60	0.00	0.00	1,091.60
8271	A00234000	020203010204101	1345			Gratificacion		123,104.23	20,360.00	0.00	143,464.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00	
			47.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00	
			TOTAL :					20,360.00	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1412			Cuotas de servicio de salud		45,799.34	6,971.54	0.00	52,770.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00	
			50.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00	
			TOTAL :					6,971.54	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,108.49	316.56	0.00	2,425.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00	
			53.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00	
			TOTAL :					316.56	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1416			Riesgo de trabajo		2,985.61	448.24	0.00	3,433.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00	
			56.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00	
			TOTAL :					448.24	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	2491			Materiales de construccion		670.50	0.00	0.00	670.50
8271	A00234000	020203010204101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		26,444.78	894.67	0.00	27,339.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	894.67	0.00	
			TOTAL :					894.67	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3141			Servicio de telefonia convencional		14,828.82	0.00	0.00	14,828.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020203010204101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,242.90	1,071.41	0.00	3,314.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
TOTAL :									1,071.41	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,014.14	0.00	0.00	2,014.14
8271	A00234000	020203010204101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			1,244,974.11	128,800.00	0.00	1,373,774.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/06/2015	D	38	38	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00
TOTAL :									128,800.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			229,800.00	0.00	0.00	229,800.00
8271	A00234000	020203010204101	3983	Impuesto sobre la renta			1,434.52	0.00	0.00	1,434.52
8271	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores			77,644.00	0.00	0.00	77,644.00
8271	A00A00000	020203010205101	1131	Sueldo base			842,807.74	177,732.34	0.00	1,020,540.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-286.32	0.00
			59.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,720.52	0.00
			32.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			59.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,720.52	0.00
			32.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
TOTAL :									177,732.34	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1321	Prima vacacional			75,657.42	0.00	0.00	75,657.42
8271	A00A00000	020203010205101	1345	Gratificacion			525,674.24	106,503.06	0.00	632,177.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,185.54	0.00
			35.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			62.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,185.54	0.00
			35.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
TOTAL :									106,503.06	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			177,796.51	36,074.58	0.00	213,871.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,835.62	0.00
			38.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			65.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,835.62	0.00
			38.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :									36,074.58	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,073.25	1,638.06	0.00	9,711.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	673.65	0.00
			41.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	673.65	0.00	
			41.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						1,638.06	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	11,431.81	2,319.48	0.00	13,751.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00	
			44.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			71.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00	
			44.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,319.48	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	223,251.21	12,003.75	0.00	235,254.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,056.05	0.00	
			1.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,947.70	0.00	
			TOTAL :						12,003.75	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2992			Otros enseres	5,205.00	0.00	0.00	5,205.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25	
8271	A00A00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	46,055.54	6,692.55	0.00	52,748.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,338.37	0.00	
			1.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	4,354.18	0.00	
			TOTAL :						6,692.55	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3162			Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	2,506.90	0.00	2,506.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	137.67	0.00	
			89.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.00	0.00	
			85.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,094.23	0.00	
			TOTAL :						2,506.90	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3171			Servicios de acceso a internet	1,231.89	0.00	0.00	1,231.89	
8271	A00A00000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,077.12	0.00	0.00	39,077.12	
8271	A00A00000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	300.90	0.00	0.00	300.90	
8271	A00A00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	23,111.45	0.00	0.00	23,111.45	
8271	A00A00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base	380,133.89	76,642.36	0.00	456,776.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			38.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00	
			47.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			74.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00	
			47.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						76,642.36	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	5,475.00	1,050.00	0.00	6,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			41.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00	
			77.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			50.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						1,050.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	A00A01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	34,566.42	0.00	0.00	34,566.42
8271	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	136,816.84	25,371.86	0.00	162,188.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			44.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00	
			50.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			80.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			53.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00	
			50.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			T O T A L :						25,371.86	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	78,770.79	15,241.12	0.00	94,011.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			47.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			53.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			83.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			62.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			53.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						15,241.12	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,789.47	734.68	0.00	4,524.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00	
			50.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			56.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			86.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00	
			65.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			56.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						734.68	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	5,365.95	1,040.30	0.00	6,406.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		91.47	0.00	
			59.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			89.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		222.82	0.00	
			68.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		91.47	0.00	
			59.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			TOTAL :							1,040.30	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	900.00	0.00	900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00		
			TOTAL :							900.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				2,745.36	457.56	0.00	3,202.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	457.56	0.00		
			TOTAL :							457.56	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,108.89	293.72	0.00	4,402.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00		
			TOTAL :							293.72	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	2992	Otros enseres				8,984.00	0.00	0.00	8,984.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.25	0.00	0.00	16,933.25	
8271	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,242.90	761.85	0.00	3,004.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00		
			TOTAL :							761.85	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				9,886.87	0.00	0.00	9,886.87	
8271	B00204000	020203010205101	1131	Sueldo base				308,691.77	64,751.10	0.00	373,442.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-115.64	0.00		
			95.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00		
			62.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			92.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00		
			95.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-248.40	0.00		
			62.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :							64,751.10	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1321	Prima vacacional				19,215.97	0.00	0.00	19,215.97	
8271	B00204000	020203010205101	1345	Gratificacion				318,278.28	62,528.06	0.00	380,806.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00		
			65.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00	
			65.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			TOTAL :						62,528.06	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	111,602.63	23,162.66	0.00	134,765.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00	
			68.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			101.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00	
			68.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						23,162.66	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,288.02	1,096.28	0.00	6,384.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	402.76	0.00	
			71.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			104.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	402.76	0.00	
			71.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						1,096.28	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	7,487.62	1,552.34	0.00	9,039.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.31	0.00	
			74.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			107.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.31	0.00	
			74.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						1,552.34	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	800.82	5,303.88	0.00	6,104.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	5,303.88	0.00	
			TOTAL :						5,303.88	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	288.72	0.00	0.00	288.72
8271	B00204000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	10,522.55	0.00	0.00	10,522.55
8271	B00204000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,451.26	812.71	0.00	3,263.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	812.71	0.00	
			TOTAL :						812.71	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	63,840.00	0.00	
			TOTAL :						63,840.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,372,312.25	139,927.87	0.00	1,512,240.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			2.0	30/06/2015	D	88	88	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	3,510.00
			2.0	30/06/2015	D	90	90	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	200.00
			2.0	30/06/2015	D	91	91	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	143.00
			2.0	30/06/2015	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	19,323.22
			2.0	30/06/2015	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.	33,002.67
			2.0	30/06/2015	D	106	106	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	44,709.02
			2.0	30/06/2015	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	35,655.12
			2.0	01/06/2015	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	380.00
			2.0	30/06/2015	D	119	119	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO E	3,004.84
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>139,927.87</b>	<b>0.00</b>
8271	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	59,547.08	113,405.21	0.00	172,952.29
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			2.0	29/06/2015	D	81	81	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 20	113,405.21
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>113,405.21</b>	<b>0.00</b>
8271	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	4,828.58	0.00	0.00	4,828.58
8271	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	810.00	0.00	0.00	810.00
8271	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	132,130.71	27,480.48	0.00	159,611.19
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			113.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,728.92
			77.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32
			110.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,728.92
			77.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>27,480.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	950.00	175.00	0.00	1,125.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			116.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00
			113.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>175.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	11,317.67	0.00	0.00	11,317.67
8271	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	111,806.97	25,838.48	0.00	137,645.45
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			119.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,439.35
			80.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89
			116.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,439.35
			80.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>25,838.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	42,035.93	8,982.82	0.00	51,018.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					122.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00
					83.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
					119.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00
					83.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
					T O T A L :						8,982.82	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,111.43	451.20	0.00	2,562.63		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					125.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00
					86.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
					122.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00
					86.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
					T O T A L :						451.20	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		2,989.83	638.90	0.00	3,628.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00
					89.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
					125.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00
					89.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
					T O T A L :						638.90	0.00
8271	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		103.45	0.00	0.00	103.45		
8271	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25		
8271	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,242.90	761.85	0.00	3,004.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
					T O T A L :						761.85	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,104.00	0.00	0.00	1,104.00		
8271	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		602.01	0.00	0.00	602.01		
8271	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		1,060.00	0.00	0.00	1,060.00		
8271	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base		327,673.93	82,469.33	0.00	410,143.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					131.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,229.68	0.00
					92.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					128.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	33,216.71	0.00
					92.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					T O T A L :						82,469.33	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		2,850.00	525.00	0.00	3,375.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	B00207000	020203010205101	1321			Prima vacacional	29,303.43	0.00	0.00	29,303.43
8271	B00207000	020203010205101	1345			Gratificacion	309,374.09	73,557.72	0.00	382,931.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00	
		95.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
		134.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00	
		95.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>73,557.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	900.00	335.00	0.00	1,235.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>335.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	117,049.00	27,697.52	0.00	144,746.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,983.64	0.00	
		98.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
		137.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,925.28	0.00	
		98.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>27,697.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,535.15	1,317.95	0.00	6,853.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	515.06	0.00	
		101.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
		140.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	512.13	0.00	
		101.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,317.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	7,837.83	1,866.21	0.00	9,704.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	729.32	0.00	
		104.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
		143.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	725.17	0.00	
		104.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,866.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	1,005.64	1,980.73	0.00	2,986.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	55.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	223.50	0.00	
			9.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	93.71	0.00	
			7.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00	
			3.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	108.20	0.00	
			T O T A L :						1,980.73	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				4,144.53	1,784.46	0.00	5,928.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,594.81	0.00	
			1.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	189.65	0.00	
			T O T A L :						1,784.46	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2151	Material de informacion				0.00	578.00	0.00	578.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	578.00	0.00	
			T O T A L :						578.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				822.42	1,034.73	0.00	1,857.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	818.28	0.00	
			17.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	216.45	0.00	
			T O T A L :						1,034.73	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes				0.00	690.00	0.00	690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00	
			T O T A L :						690.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	650.86	0.00	650.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	650.86	0.00	
			T O T A L :						650.86	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				3,481.06	1,018.66	0.00	4,499.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,018.66	0.00	
			T O T A L :						1,018.66	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3331	Servicios informaticos				74,110.62	1,693.00	0.00	75,803.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00	
			21.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00	
			5.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	649.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,693.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	174,580.00	0.00	0.00	174,580.00
8271	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	91,724.00	0.00	91,724.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS		91,724.00	0.00	
TOTAL :							91,724.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,978.81	1,905.65	0.00	3,884.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		72.00	0.00	
35.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
37.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
29.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
31.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
33.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
25.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
39.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		72.00	0.00	
41.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
43.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
45.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
47.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		56.90	0.00	
49.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
99.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		56.90	0.00	
61.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
59.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		72.00	0.00	
57.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		78.45	0.00	
55.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
53.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
51.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
7.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
9.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
11.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
13.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		91.38	0.00	
15.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
17.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
19.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		56.90	0.00	
23.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
25.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
27.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
29.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
31.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		74.14	0.00	
33.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
35.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		30.17	0.00	
37.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		36.00	0.00	
39.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		43.97	0.00	
21.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		72.00	0.00	
TOTAL :							1,905.65	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	7,184.33	0.00	0.00	7,184.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			4,951.82	6,114.67	0.00	11,066.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	71.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		32.00	0.00	
	73.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		32.00	0.00	
	65.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		263.36	0.00	
	63.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		385.34	0.00	
	69.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		251.40	0.00	
	75.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		1,215.00	0.00	
	77.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		1,360.00	0.00	
	67.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		619.73	0.00	
	53.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		105.01	0.00	
	51.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		533.42	0.00	
	41.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		45.00	0.00	
	45.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		30.00	0.00	
	43.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		20.00	0.00	
	49.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		512.07	0.00	
	47.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		710.34	0.00	
TOTAL :								6,114.67	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1131	Sueldo base			497,346.96	112,025.16	0.00	609,372.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	152.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		43,089.77	0.00	
	155.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		-678.10	0.00	
	56.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		3,250.39	0.00	
	107.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
	146.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		43,089.77	0.00	
	71.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		3,250.39	0.00	
	107.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
TOTAL :								112,025.16	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			8,050.00	1,575.00	0.00	9,625.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	158.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		600.00	0.00	
	59.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		75.00	0.00	
	149.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		800.00	0.00	
	74.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		100.00	0.00	
TOTAL :								1,575.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-525.00	0.00	0.00	-525.00
8271	B00209000	020203010205101	1321	Prima vacacional			41,119.06	0.00	0.00	41,119.06
8271	B00209000	020203010205101	1325	Prima dominical			287.84	0.00	0.00	287.84
8271	B00209000	020203010205101	1345	Gratificacion			323,009.73	78,662.38	0.00	401,672.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	161.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		30,976.39	0.00	
	62.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		875.00	0.00	
	110.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
	152.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		30,976.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00	
			110.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						78,662.38	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	16,200.00	3,600.00	0.00	19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			65.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			155.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			80.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	157,021.19	36,671.48	0.00	193,692.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00	
			68.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00	
			113.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			158.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00	
			89.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00	
			113.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						36,671.48	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,230.35	1,690.60	0.00	8,920.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00	
			71.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00	
			116.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			161.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00	
			92.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00	
			116.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,690.60	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	10,238.36	2,393.90	0.00	12,632.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00	
			74.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00	
			119.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			164.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00	
			95.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00	
			119.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,393.90	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	185,452.51	42,000.00	0.00	227,452.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/06/2015	E	10	17301	PAGO CXP 27/JUN/15, LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO	42,000.00	0.00	
			T O T A L :						42,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			5,159,252.67	1,554,060.66	0.00	6,713,313.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	09/06/2015	E	12	17303	PAGO CXP 1/JUN/15, SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAI		75,000.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	13	17304	PAGO CXP 17/JUN/15, SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE LA C. SI		4,746.53	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	14	17305	PAGO CXP 2/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS P.		12,500.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	16	17307	PAGO CXP 4/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO ROD		20,000.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	17	17308	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BENITEZ DE		20,000.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	21	17312	PAGO CXP 7/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE ENRIQUE A		75,000.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	22	17313	PAGO CXP 8/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRI		75,000.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	25	17316	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A.		75,000.00	0.00	
	13.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		1,468.61	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	52	17343	PAGO CXP 22/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SC		12,500.00	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	53	17344	PAGO CXP 18/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GL		12,500.00	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	54	17345	PAGO CXP 21/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SC		12,500.00	0.00	
	1.0	25/06/2015	D	68	68	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS		27,504.00	0.00	
	83.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		1,000.00	0.00	
	1.0	29/06/2015	D	80	80	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM		17,293.55	0.00	
	5.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		1,767.97	0.00	
	2.0	30/06/2015	D	121	121	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		1,110,280.00	0.00	
T O T A L :								1,554,060.66	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1595	Despensa			1,110,280.00	0.00	0.00	1,110,280.00
8271	B00209000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,282.32	213.72	0.00	1,496.04
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	86.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		213.72	0.00	
T O T A L :								213.72	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			13,077.58	0.00	0.00	13,077.58
8271	B00209000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			530.00	0.00	0.00	530.00
8271	B00209000	020203010205101	2992	Otros enseres			36,624.00	0.00	0.00	36,624.00
8271	B00209000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B00209000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,651.13	967.80	0.00	5,618.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	21.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		967.80	0.00	
T O T A L :								967.80	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8271	B00209000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			9,501.23	0.00	0.00	9,501.23
8271	B00213000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,229,662.73	255,359.77	0.00	1,485,022.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	176.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		57,881.97	0.00	
	179.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		-703.70	0.00	
	77.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		59,754.44	0.00	
	122.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
	170.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		-232.23	0.00	
	167.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		58,881.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,754.44	0.00	
			122.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						255,359.77	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	32,300.00	6,475.00	0.00		38,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	825.00	0.00	
			80.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,950.00	0.00	
			173.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			101.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,600.00	0.00	
			T O T A L :						6,475.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-600.00	0.00	0.00		-600.00
8271	B00213000	020203010205101	1321			Prima vacacional	110,546.02	0.00	0.00		110,546.02
8271	B00213000	020203010205101	1322			Aguinaldo	5,352.85	0.00	0.00		5,352.85
8271	B00213000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,349.30	0.00	0.00		1,349.30
8271	B00213000	020203010205101	1325			Prima dominical	254.40	0.00	0.00		254.40
8271	B00213000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	17,789.99	3,031.99	0.00		20,821.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,562.10	0.00	
			176.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	511.79	0.00	
			104.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	958.10	0.00	
			T O T A L :						3,031.99	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1345			Gratificacion	898,909.25	182,415.74	0.00		1,081,324.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,800.77	0.00	
			83.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,927.30	0.00	
			125.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			179.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,800.77	0.00	
			107.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,927.30	0.00	
			125.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						182,415.74	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	391,322.27	81,076.61	0.00		472,398.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	24,461.53	0.00	
			86.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,778.76	0.00	
			128.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			182.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	24,654.22	0.00	
			116.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,778.76	0.00	
			128.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						81,076.61	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,463.19	3,823.39	0.00		22,286.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			194.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,134.72	0.00		
			89.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	627.22	0.00		
			131.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			185.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,143.47	0.00		
			119.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	627.22	0.00		
			131.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :						3,823.39	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	26,143.82	5,413.93	0.00	31,557.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,606.77	0.00		
			92.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00		
			134.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			188.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,619.16	0.00		
			122.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00		
			134.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :						5,413.93	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	19,765.20	0.00	0.00	19,765.20
8271	B00213000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	57,905.30	43,523.28	0.00	101,428.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,700.00	0.00		
			7.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	31,823.28	0.00		
			T O T A L :						43,523.28	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	22,599.05	3,929.06	0.00	26,528.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,929.06	0.00		
			T O T A L :						3,929.06	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,204.83	1,586.10	0.00	22,790.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,586.10	0.00		
			T O T A L :						1,586.10	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B00213000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,523.05	2,045.47	0.00	8,568.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,045.47	0.00		
			T O T A L :						2,045.47	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	3331					Servicios informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8271	B00213000	020203010205101	3341					Capacitacion	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00
8271	B00213000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	22,171.00	0.00	0.00	22,171.00
8271	B00213000	020203010205101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	51,869.23	0.00	0.00	51,869.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		24,090.18	0.00	0.00	24,090.18
8271	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,375,274.31	485,245.55	0.00	2,860,519.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82,617.26	0.00
			203.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-699.66	0.00
			95.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
			98.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-265.71	0.00
			137.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			191.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	81,439.99	0.00
			125.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
			128.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-205.27	0.00
			137.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									485,245.55	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		111,725.00	22,050.00	0.00	133,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
			101.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,800.00	0.00
			194.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
			131.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,400.00	0.00
TOTAL :									22,050.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,725.00	0.00	0.00	-1,725.00
8271	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional		203,412.27	0.00	0.00	203,412.27
8271	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical		325.51	0.00	0.00	325.51
8271	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		10,224.74	4,038.29	0.00	14,263.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,539.09	0.00
			134.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,499.20	0.00
TOTAL :									4,038.29	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,133,809.24	256,663.72	0.00	1,390,472.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	97,702.82	0.00
			107.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
			140.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			197.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	92,195.82	0.00
			137.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
			140.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									256,663.72	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8271	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		640,392.75	136,514.62	0.00	776,907.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,580.61	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		31,426.43	0.00	
			143.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			200.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		33,292.55	0.00	
			146.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		31,426.43	0.00	
			143.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			T O T A L :							136,514.62	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				30,492.58	6,486.61	0.00	36,979.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,577.80	0.00		
			113.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,549.37	0.00		
			146.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			203.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,519.31	0.00		
			149.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,549.37	0.00		
			146.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :							6,486.61	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				43,177.23	9,185.06	0.00	52,362.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,234.17	0.00		
			116.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00		
			149.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			206.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,151.35	0.00		
			152.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00		
			149.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :							9,185.06	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				37,106.31	0.00	0.00	37,106.31	
8271	B00214000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				163,342.44	75,631.05	0.00	238,973.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,200.00	0.00		
			9.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	42,431.05	0.00		
			T O T A L :							75,631.05	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				54,848.35	9,939.86	0.00	64,788.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,939.86	0.00		
			T O T A L :							9,939.86	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza				8,398.00	387.75	0.00	8,785.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	387.75	0.00		
			T O T A L :							387.75	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				4,888.91	0.00	0.00	4,888.91	
8271	B00214000	020203010205101	2483	Arboles y plantas de ornato				0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,810.00	0.00	
			TOTAL :						1,810.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	9,502.82	0.00	9,502.82
8271	B00214000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	239,180.88	0.00	248,340.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,866.15	0.00	
			11.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			TOTAL :						9,159.87	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,247.55	0.00	1,321.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	73.78	0.00	
			TOTAL :						73.78	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,140.00	0.00	
			71.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00	
			TOTAL :						1,660.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,784.74	0.00	11,784.74
8271	B00214000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	159,796.50	0.00	159,796.50
8271	B00214000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	74,870.64	0.00	80,047.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,042.72	0.00	
			23.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,134.44	0.00	
			TOTAL :						5,177.16	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3162					Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	16,275.00	0.00	16,275.00
8271	B00214000	020203010205101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	27,152.40	0.00	31,677.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/06/2015	D	79	79	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,525.40	0.00	
			TOTAL :						4,525.40	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	47,906.60	0.00	47,906.60
8271	B00214000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	1,548,482.39	0.00	1,548,482.39
8271	B00214000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,320.00	0.00	90,320.00
8271	B00214000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,280.00	0.00	45,280.00
8271	B00214000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	305,038.00	0.00	305,038.00
8271	B00214000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	44,099.75	0.00	44,099.75
8271	B00214000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	25,490.88	0.00	28,295.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			95.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			79.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	345.00	0.00	
			81.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00	
			75.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	228.45	0.00	
			77.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			83.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00	
			T O T A L :						2,804.45	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1131				Sueldo base	906,176.23	206,008.57	0.00	1,112,184.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00	
			152.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			212.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.49	0.00	
			209.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00	
			152.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						206,008.57	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,300.00	350.00	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00	
			215.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00	
			T O T A L :						350.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8271	B00B00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	66,569.60	0.00	0.00	66,569.60
8271	B00B00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,810.47	876.02	0.00	5,686.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	876.02	0.00	
			T O T A L :						876.02	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,004,896.32	218,007.60	0.00	1,222,903.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00	
			155.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			221.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00	
			155.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						218,007.60	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	341,943.44	76,304.94	0.00	418,248.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00	
			158.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			224.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			158.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						76,304.94	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,692.09	3,513.36	0.00	19,205.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00	
			161.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			227.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00	
			161.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						3,513.36	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		22,219.71	4,974.92	0.00	27,194.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,281.60	0.00	
			164.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			230.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,281.60	0.00	
			164.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						4,974.92	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		386,315.86	17,266.68	0.00	403,582.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,498.44	0.00	
			7.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,768.24	0.00	
			T O T A L :						17,266.68	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2992			Otros enseres		424,042.00	270,536.65	0.00	694,578.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	81,849.30	0.00	
			13.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15,FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISI	78,641.55	0.00	
			17.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	79,226.55	0.00	
			19.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	25,285.65	0.00	
			5.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	1,735.00	0.00	
			11.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	3,798.60	0.00	
			T O T A L :						270,536.65	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B00B00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		19,631.50	6,472.00	0.00	26,103.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/06/2015	E	41	17332	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,372.85	0.00	
			15.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,099.15	0.00	
			T O T A L :						6,472.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3211			Arrendamiento de terrenos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8271	B00B00000	020203010205101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		194,701.72	39,737.93	0.00	234,439.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/06/2015	D	7	7	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES E	39,737.93	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>39,737.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	020203010205101	3331			Servicios informaticos	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
8271	B00B00000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,566.14	0.00	0.00	32,566.14
8271	B00B00000	020203010205101	3751			Viaticos nacionales	20,652.59	0.00	0.00	20,652.59
8271	B00B00000	020203010205101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,950,702.53	575,363.01	0.00	4,526,065.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/06/2015	D	16	16	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	575,363.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>575,363.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	17,528.52	0.00	0.00	17,528.52
8271	B00B00000	020203010205101	3991			Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
8271	B00B00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8271	B00B01000	020203010205101	1131			Sueldo base	518,935.84	100,025.66	0.00	618,961.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00	
		167.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
		233.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00	
		236.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-298.14	0.00	
		167.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>100,025.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	1,900.00	350.00	0.00	2,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00	
		239.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8271	B00B01000	020203010205101	1321			Prima vacacional	35,539.34	0.00	0.00	35,539.34
8271	B00B01000	020203010205101	1325			Prima dominical	1,029.35	242.20	0.00	1,271.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	121.10	0.00	
		242.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	121.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>242.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	8,840.30	2,179.80	0.00	11,020.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00	
		245.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,179.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	020203010205101	1345			Gratificacion	337,134.50	71,725.96	0.00	408,860.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00	
			170.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			248.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00	
			170.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			TOTAL :						71,725.96	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	151,314.24	30,998.72	0.00	182,312.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00	
			173.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			251.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00	
			173.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						30,998.72	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,078.46	1,441.40	0.00	8,519.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00	
			176.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			254.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00	
			176.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						1,441.40	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	10,023.09	2,041.02	0.00	12,064.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00	
			179.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			257.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00	
			179.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,041.02	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	13,653.02	0.00	0.00	13,653.02
8271	B00B01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,915.59	1,003.14	0.00	7,918.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,003.14	0.00	
			TOTAL :						1,003.14	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	7,958.81	0.00	0.00	7,958.81
8271	B00B02000	020203010205101	1131				Sueldo base	855,365.37	158,048.46	0.00	1,013,413.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			182.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			263.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-618.18	0.00	
			260.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			182.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							158,048.46	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	67,813.89	0.00	0.00	67,813.89	
8271	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion	828,243.97	174,511.42	0.00	1,002,755.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			266.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00
			185.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			266.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00
			185.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
T O T A L :							174,511.42	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	303,822.58	61,037.78	0.00	364,860.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
			188.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			269.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
			188.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
T O T A L :							61,037.78	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,260.51	2,856.52	0.00	17,117.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
			191.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			272.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
			191.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
T O T A L :							2,856.52	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	20,193.53	4,044.84	0.00	24,238.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			275.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
			194.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			275.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
			194.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
T O T A L :							4,044.84	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	103.45	0.00	0.00	103.45	
8271	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,782.63	1,468.61	0.00	57,251.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
T O T A L :							1,468.61	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	13,802.78	0.00	0.00	13,802.78	
8271	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,084.17	2,429.95	0.00	9,514.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							2,429.95	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,904.00	0.00	0.00	118,904.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	68,732.79	0.00	0.00	68,732.79	
8271	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	16,680.41	0.00	0.00	16,680.41	
8271	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	7,527.52	0.00	0.00	7,527.52	
8271	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,308,131.67	457,019.30	0.00	2,765,150.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00
			281.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,980.08	0.00
			122.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-1,102.69	0.00
			119.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00
			197.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			278.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00
			281.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-652.11	0.00
			155.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00
			158.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-829.74	0.00
			197.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :							457,019.30	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	140,950.00	26,700.00	0.00	167,650.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,025.00	0.00
			125.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,375.00	0.00
			284.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,700.00	0.00
			161.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,600.00	0.00
T O T A L :							26,700.00	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00	
8271	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	217,005.82	0.00	0.00	217,005.82	
8271	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,340.34	0.00	0.00	24,340.34	
8271	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,098.35	0.00	0.00	6,098.35	
8271	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	785.58	82.94	0.00	868.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00
			287.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00
T O T A L :							82.94	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	15,432.87	3,671.02	0.00	19,103.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	248.80	0.00
			290.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	746.39	0.00
			164.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,675.83	0.00
T O T A L :							3,671.02	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,106,633.33	235,809.48	0.00	1,342,442.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
			128.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
			200.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			293.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
			167.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
			200.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			T O T A L :						235,809.48	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio		115,800.00	24,000.00	0.00	139,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
			131.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
			296.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
			170.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
			T O T A L :						24,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud		637,266.70	131,883.36	0.00	769,150.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
			134.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
			203.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			299.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
			179.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
			203.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :						131,883.36	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,541.78	6,296.86	0.00	36,838.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
			137.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
			206.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			302.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
			182.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
			206.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :						6,296.86	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo		43,247.14	8,916.36	0.00	52,163.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			305.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
			140.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
			209.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			305.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
			185.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
			209.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :						8,916.36	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		35,453.13	0.00	0.00	35,453.13
8271	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		142,124.22	74,070.84	0.00	216,195.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,800.00	0.00
			15.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	51,270.84	0.00
TOTAL :									74,070.84	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		53,358.22	9,203.90	0.00	62,562.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,203.90	0.00
TOTAL :									9,203.90	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,101.24	0.00	0.00	2,101.24
8271	B03202000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		379.31	0.00	0.00	379.31
8271	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,655.70	963.41	0.00	31,619.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	963.41	0.00
TOTAL :									963.41	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,942.90	761.85	0.00	2,704.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
TOTAL :									761.85	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/06/2015	D	17	17	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	7,480.00	0.00
TOTAL :									7,480.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		42,898.48	0.00	0.00	42,898.48
8271	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		162.00	0.00	0.00	162.00
8271	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,872,947.31	346,331.84	0.00	2,219,279.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-653.34	0.00
			308.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00
			143.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
			212.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			308.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00
			188.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
			212.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									346,331.84	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		51,650.00	10,150.00	0.00	61,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			146.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,850.00	0.00
			311.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
			191.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,800.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,150.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B03208000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-1,650.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101		1321				Prima vacacional	146,748.34	0.00
8271	B03208000	020203010205101		1322				Aguinaldo	835.70	0.00
8271	B03208000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,510.66	0.00
8271	B03208000	020203010205101		1325				Prima dominical	125.08	0.00
8271	B03208000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,008.74	0.00
8271	B03208000	020203010205101		1345				Gratificacion	1,682,785.35	304,218.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	134,560.11	0.00
			149.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,513.73	0.00
			215.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
			314.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	134,560.11	0.00
			194.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,513.73	0.00
			215.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>304,218.50</b>	<b>0.00</b>
8271	B03208000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	63,300.00	11,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			152.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,700.00	0.00
			317.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			197.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,700.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B03208000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	672,773.84	123,303.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	47,475.13	0.00
			155.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,084.31	0.00
			218.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
			320.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	47,475.13	0.00
			206.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,084.31	0.00
			218.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>123,303.34</b>	<b>0.00</b>
8271	B03208000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,551.68	5,797.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			326.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,201.72	0.00
			158.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	556.76	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			221.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		140.41	0.00	
			323.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		2,201.72	0.00	
			209.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		556.76	0.00	
			221.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		140.41	0.00	
			T O T A L :							5,797.78	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	44,678.02	8,209.66	0.00	52,887.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			329.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		3,117.64	0.00	
			161.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		788.37	0.00	
			224.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		198.82	0.00	
			326.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		3,117.64	0.00	
			212.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		788.37	0.00	
			224.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		198.82	0.00	
			T O T A L :							8,209.66	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,654.75	0.00	0.00	8,654.75
8271	B03208000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	55,433.24	14,335.92	0.00	69,769.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			200.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		10,800.00	0.00	
			17.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		3,535.92	0.00	
			T O T A L :							14,335.92	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,921.96	3,249.29	0.00	22,171.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		3,249.29	0.00	
			T O T A L :							3,249.29	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,275.20	0.00	0.00	1,275.20
8271	B03208000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,762.08	951.66	0.00	24,713.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		951.66	0.00	
			T O T A L :							951.66	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2991					Medidores de agua	5,241,340.35	0.00	0.00	5,241,340.35
8271	B03208000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B03208000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		761.85	0.00	
			T O T A L :							761.85	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	35,336.10	0.00	0.00	35,336.10
8271	B03215000	020203010205101	1131					Sueldo base	154,084.02	22,377.48	0.00	176,461.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			332.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,177.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			227.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			329.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00	
			227.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						22,377.48	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	3,200.00	700.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00	
			230.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1321				Prima vacacional	9,037.76	0.00	0.00	9,037.76
8271	B03215000	020203010205101	1322				Aguinaldo	1,502.20	0.00	0.00	1,502.20
8271	B03215000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	843.32	0.00	0.00	843.32
8271	B03215000	020203010205101	1345				Gratificacion	91,649.02	19,405.50	0.00	111,054.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			233.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			332.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			233.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			T O T A L :						19,405.50	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	31,626.59	7,205.82	0.00	38,832.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00	
			236.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			335.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00	
			236.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						7,205.82	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,560.31	355.12	0.00	1,915.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00	
			239.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			338.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00	
			239.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						355.12	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	2,209.41	502.84	0.00	2,712.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00	
			242.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			341.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00	
			242.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						502.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03215000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional			10,522.55	0.00	0.00	10,522.55
8271	B03215000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	761.85	0.00	761.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00	
TOTAL :								761.85	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			2,567.33	0.00	0.00	2,567.33
8271	B03215000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			26,930.80	0.00	0.00	26,930.80
8271	B03216000	020203010205101	1131	Sueldo base			804,885.55	170,079.24	0.00	974,964.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,953.13	0.00	
		350.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-524.04	0.00	
		164.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00	
		245.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
		344.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,746.77	0.00	
		347.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-123.00	0.00	
		215.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00	
		245.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :								170,079.24	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			37,875.00	7,350.00	0.00	45,225.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		353.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,125.00	0.00	
		167.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,025.00	0.00	
		350.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
		218.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	
TOTAL :								7,350.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
8271	B03216000	020203010205101	1321	Prima vacacional			69,529.92	0.00	0.00	69,529.92
8271	B03216000	020203010205101	1325	Prima dominical			172.03	0.00	0.00	172.03
8271	B03216000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			5,747.92	1,593.05	0.00	7,340.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,593.05	0.00	
TOTAL :								1,593.05	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1345	Gratificación			491,319.89	93,635.50	0.00	584,955.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00	
		170.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00	
		248.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
		353.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00	
		224.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00	
		248.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									93,635.50	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			14,100.00	3,000.00	0.00	17,100.00
</											

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			230.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		2,531.62	0.00
			TOTAL :							2,531.62	0.00
8271	B03216000	020203010205101		2461				Material electrico y electronico	170.28	0.00	170.28
8271	B03216000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,700.56	293.72	13,994.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		293.72	0.00
			TOTAL :							293.72	0.00
8271	B03216000	020203010205101		2992				Otros enseres	13,037.00	0.00	13,037.00
8271	B03216000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	10,522.55	0.00	10,522.55
8271	B03216000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,975.25	1,698.84	6,674.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		1,698.84	0.00
			TOTAL :							1,698.84	0.00
8271	B03216000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	40.00
8271	B03216000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	15,869.37	0.00	15,869.37
8271	B03228000	020203010205101		1131				Sueldo base	383,691.22	109,589.38	493,280.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			371.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		44,869.30	0.00
			260.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			371.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		-172.16	0.00
			368.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		44,869.30	0.00
			260.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			TOTAL :							109,589.38	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	8,750.00	2,450.00	11,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			374.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,050.00	0.00
			374.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		1,400.00	0.00
			TOTAL :							2,450.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101		1321				Prima vacacional	47,345.29	0.00	47,345.29
8271	B03228000	020203010205101		1322				Aguinaldo	23,109.26	0.00	23,109.26
8271	B03228000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	0.00	13,186.70
8271	B03228000	020203010205101		1345				Gratificacion	525,848.92	149,671.12	675,520.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			377.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		67,355.76	0.00
			263.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00
			377.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		67,355.76	0.00
			263.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									149,671.12	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			23,100.00	6,600.00	0.00	29,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			380.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
T O T A L :									6,600.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			174,598.12	50,289.08	0.00	224,887.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,942.87	0.00	
			266.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			383.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,942.87	0.00	
			266.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
T O T A L :									50,289.08	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,029.31	2,312.44	0.00	10,341.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,010.84	0.00	
			269.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			386.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,010.84	0.00	
			269.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
T O T A L :									2,312.44	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			11,369.58	3,274.44	0.00	14,644.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,431.36	0.00	
			272.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			389.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,431.36	0.00	
			272.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
T O T A L :									3,274.44	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			82,726.16	28,411.64	0.00	111,137.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/06/2015	E	50	17341	PAGO CXP 29/JUN/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JI	12,500.00	0.00	
			21.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	15,911.64	0.00	
T O T A L :									28,411.64	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			25,163.40	1,257.13	0.00	26,420.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,257.13	0.00	
T O T A L :									1,257.13	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			29,020.00	0.00	0.00	29,020.00
8271	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres			15,615.00	0.00	0.00	15,615.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		2,242.90	761.85	0.00	3,004.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
TOTAL :									761.85	0.00
8271	B03228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		180.00	0.00	0.00	180.00
8271	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		10,932.83	0.00	0.00	10,932.83
8271	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,169,082.00	245,637.02	0.00	1,414,719.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,438.88	0.00
			392.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	78,677.41	0.00
			185.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,585.04	0.00
			275.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			392.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	78,887.81	0.00
			395.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-939.96	0.00
			242.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,585.04	0.00
			275.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
TOTAL :									245,637.02	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		31,900.00	6,125.00	0.00	38,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			188.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,350.00	0.00
			398.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
			245.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
TOTAL :									6,125.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,275.00	0.00	0.00	-1,275.00
8271	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional		98,817.77	0.00	0.00	98,817.77
8271	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		4,311.41	0.00	0.00	4,311.41
8271	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificación		736,072.41	156,755.02	0.00	892,827.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,511.11	0.00
			191.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			278.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			401.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,511.11	0.00
			248.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			278.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
TOTAL :									156,755.02	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio		9,900.00	1,800.00	0.00	11,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
			404.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,800.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		335,487.46	71,418.82	0.00	406,906.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
			194.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
			281.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			407.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
			257.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
			281.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
T O T A L :								71,418.82	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,764.24	3,346.82	0.00	19,111.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
			197.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
			284.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			410.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
			260.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
			284.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
T O T A L :								3,346.82	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		22,322.11	4,739.10	0.00	27,061.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
			200.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
			287.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			413.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
			263.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
			287.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
T O T A L :								4,739.10	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		4,151.65	0.00	0.00	4,151.65
8271	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,667.71	9,071.84	0.00	23,739.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			251.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
			13.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	7,071.84	0.00
T O T A L :								9,071.84	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,726.74	1,287.79	0.00	9,014.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,287.79	0.00
T O T A L :								1,287.79	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		128.67	0.00	0.00	128.67
8271	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,165.99	293.72	0.00	12,459.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
											DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
19.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE			293.72	0.00				
TOTAL :								293.72	0.00				
8271	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25			
8271	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,104.94	917.80	0.00	5,022.74			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER				
33.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL			917.80	0.00				
TOTAL :								917.80	0.00				
8271	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar		507,814.71	0.00	0.00	507,814.71			
8271	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		203.04	331.94	0.00	534.98			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER				
83.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			56.90	0.00				
81.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			36.00	0.00				
55.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			36.00	0.00				
59.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			72.00	0.00				
57.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			56.90	0.00				
61.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			74.14	0.00				
TOTAL :								331.94	0.00				
8271	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		23,913.20	0.00	0.00	23,913.20			
8271	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		348.95	72.00	0.00	420.95			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER				
79.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS			72.00	0.00				
TOTAL :								72.00	0.00				
8271	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		1,781,538.06	0.00	0.00	1,781,538.06			
8271	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base		808,736.19	165,751.96	0.00	974,488.15			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER				
416.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA			12,056.83	0.00				
419.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA			-107.52	0.00				
203.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO			60,968.96	0.00				
290.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS			10,011.47	0.00				
419.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA			-215.04	0.00				
416.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA			12,056.83	0.00				
266.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO			60,968.96	0.00				
290.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS			10,011.47	0.00				
TOTAL :								165,751.96	0.00				
8271	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio		45,950.00	9,100.00	0.00	55,050.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER				
422.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA			450.00	0.00				
206.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO			3,450.00	0.00				
422.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA			600.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			269.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,600.00	0.00	
			T O T A L :						9,100.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1312			Prima de antigüedad	-450.00	0.00	0.00	-450.00	
8271	C00218000	020203010201101	1321			Prima vacacional	70,979.97	0.00	0.00	70,979.97	
8271	C00218000	020203010201101	1325			Prima dominical	206.36	0.00	0.00	206.36	
8271	C00218000	020203010201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	66,234.36	24,040.92	0.00	90,275.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00	
			209.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,323.51	0.00	
			425.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00	
			272.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,748.13	0.00	
			T O T A L :						24,040.92	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1345			Gratificacion		265,512.93	60,390.96	0.00	325,903.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			212.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00	
			293.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			428.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			275.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00	
			293.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						60,390.96	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1346			Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00218000	020203010201101	1412			Cuotas de servicio de salud		189,474.63	40,366.14	0.00	229,840.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			215.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00	
			296.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			431.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			284.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00	
			296.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						40,366.14	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,288.88	1,966.22	0.00	11,255.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	197.76	0.00	
			218.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	639.97	0.00	
			299.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			434.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	197.76	0.00	
			287.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	639.97	0.00	
			299.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,966.22	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1416			Riesgo de trabajo		13,153.18	2,784.18	0.00	15,937.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.03	0.00	
			221.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	906.20	0.00	
			302.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			437.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.03	0.00	
			290.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	906.20	0.00	
			302.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,784.18	0.00	
8271	C00218000	020203010201101		1542				Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	13,450.71
8271	C00218000	020203010201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	72,470.22	37,683.48	110,153.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,700.00	0.00	
			27.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	22,983.48	0.00	
			TOTAL :						37,683.48	0.00	
8271	C00218000	020203010201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	24,053.46	3,714.35	27,767.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,714.35	0.00	
			TOTAL :						3,714.35	0.00	
8271	C00218000	020203010201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,231.43	587.45	26,818.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00	
			TOTAL :						587.45	0.00	
8271	C00218000	020203010201101		3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.23	0.00	16,933.23
8271	C00218000	020203010201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,647.70	842.81	3,490.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00	
			TOTAL :						842.81	0.00	
8271	C00218000	020203010201101		3711				Transportacion aerea	3,790.00	0.00	3,790.00
8271	C00218000	020203010201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	1,200.00
8271	C00218000	020203010201101		3751				Viaticos nacionales	2,171.60	0.00	2,171.60
8271	C00218000	020203010201101		3983				Impuesto sobre la renta	16,406.87	0.00	16,406.87
8271	C00219000	020203010203101		1131				Sueldo base	13,403,936.07	2,551,281.82	15,955,217.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	271,088.97	0.00	
			443.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,617.60	0.00	
			224.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	993,535.87	0.00	
			227.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-2,136.14	0.00	
			305.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			443.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-350.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			440.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	279,329.86	0.00	
			293.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	992,741.47	0.00	
			296.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-333.16	0.00	
			305.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						2,551,281.82	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	801,200.00	158,750.00	0.00	959,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,775.00	0.00	
			230.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,175.00	0.00	
			446.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,700.00	0.00	
			299.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	79,100.00	0.00	
			T O T A L :						158,750.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1312				Prima de antigüedad	-8,025.00	0.00	0.00	-8,025.00
8271	C00219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	1,948,125.44	0.00	0.00	1,948,125.44
8271	C00219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	7,627.77	10,087.83	0.00	17,715.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/06/2015	E	33	17324	PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 46	2,903.30	0.00	
			1.0	17/06/2015	E	34	17325	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,140.85	0.00	
			1.0	23/06/2015	E	44	17335	PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,043.68	0.00	
			T O T A L :						10,087.83	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	706.82	2,176.94	0.00	2,883.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/06/2015	E	33	17324	PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 46	365.92	0.00	
			3.0	17/06/2015	E	34	17325	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	791.72	0.00	
			3.0	23/06/2015	E	44	17335	PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	1,019.30	0.00	
			T O T A L :						2,176.94	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1325				Prima dominical	76,313.71	13,242.17	0.00	89,555.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.55	0.00	
			233.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,432.27	0.00	
			449.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,019.61	0.00	
			302.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,722.74	0.00	
			T O T A L :						13,242.17	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	508,238.86	136,632.26	0.00	644,871.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,058.57	0.00	
			236.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	44,496.31	0.00	
			452.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,858.96	0.00	
			305.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,218.42	0.00	
			T O T A L :						136,632.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	3,213,643.28	678,264.30	0.00	3,891,907.58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			455.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	148,762.47
			239.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	175,302.67
			308.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64
			455.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	164,263.69
			308.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	174,976.19
			308.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64
							<b>TOTAL :</b>		<b>678,264.30</b>
8271	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	19,970.00	2,500.00	0.00	22,470.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			458.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00
			242.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00
			458.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00
			311.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,500.00</b>
8271	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	456,050.00	90,300.00	0.00	546,350.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			245.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	45,150.00
			314.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	45,150.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>90,300.00</b>
8271	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,898,923.07	595,355.67	0.00	3,494,278.74
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			461.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	79,317.64
			248.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	213,170.08
			311.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30
			461.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	83,892.74
			323.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	213,186.61
			311.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30
							<b>TOTAL :</b>		<b>595,355.67</b>
8271	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	143,404.21	29,052.54	0.00	172,456.75
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			464.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,676.76
			251.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,599.84
			314.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38
			464.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,884.51
			326.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,600.67
			314.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38
							<b>TOTAL :</b>		<b>29,052.54</b>
8271	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	203,060.12	41,138.40	0.00	244,198.52
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			467.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		5,206.30	0.00	
			254.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		15,009.37	0.00	
			317.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			467.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		5,500.46	0.00	
			329.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		15,010.55	0.00	
			317.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			T O T A L :							41,138.40	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	170,832.72	0.00	0.00	170,832.72
8271	C00219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,324,447.76	625,611.41	0.00	1,950,059.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			317.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		245,500.00	0.00	
			33.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE		380,111.41	0.00	
			T O T A L :							625,611.41	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	372,704.89	61,908.98	0.00	434,613.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			320.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		61,908.98	0.00	
			T O T A L :							61,908.98	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	34,871.50	0.00	0.00	34,871.50
8271	C00219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	63,488.70	27,897.20	0.00	91,385.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO		27,897.20	0.00	
			T O T A L :							27,897.20	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	766,708.55	42,216.83	0.00	808,925.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		11,180.26	0.00	
			39.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		25,922.17	0.00	
			87.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		1,306.65	0.00	
			91.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		1,683.30	0.00	
			89.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		250.20	0.00	
			63.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		1,015.65	0.00	
			65.0	30/06/2015	E	57	17348	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS		858.60	0.00	
			T O T A L :							42,216.83	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	569.96	0.00	0.00	569.96
8271	C00219000	020203010203101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC		1,800.00	0.00	
			T O T A L :							1,800.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C00219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,715.16	3,576.45	0.00	20,291.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,576.45	0.00		
			TOTAL :					3,576.45	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	219,382.00	2,420.00	0.00	221,802.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	2,420.00	0.00		
			TOTAL :					2,420.00	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	37,259.86	5,253.00	0.00	42,512.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2015	D	1	1	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE H	5,253.00	0.00		
			TOTAL :					5,253.00	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	365,270.46	0.00	0.00	365,270.46
8271	C00221000	020203010203101	1131					Sueldo base	654,798.39	132,230.35	0.00	787,028.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00		
			473.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,031.82	0.00		
			257.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,772.69	0.00		
			320.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			473.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-825.45	0.00		
			470.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00		
			332.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,772.69	0.00		
			320.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			TOTAL :					132,230.35	0.00			
8271	C00221000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	13,925.00	2,625.00	0.00	16,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	825.00	0.00		
			260.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	225.00	0.00		
			323.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00		
			476.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00		
			335.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00		
			323.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
			TOTAL :					2,625.00	0.00			
8271	C00221000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8271	C00221000	020203010203101	1321					Prima vacacional	57,308.84	0.00	0.00	57,308.84
8271	C00221000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	76,927.30	22,113.15	0.00	99,040.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,212.92	0.00		
			263.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	820.41	0.00		
			479.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,259.41	0.00		
			338.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	820.41	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								22,113.15	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion		369,023.25	73,553.54	0.00	442,576.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
			266.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
			326.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			482.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
			341.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
			326.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
T O T A L :								73,553.54	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		196,063.65	39,750.16	0.00	235,813.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			485.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
			269.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
			329.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			485.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
			347.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
			329.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
T O T A L :								39,750.16	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,009.54	1,816.86	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			488.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
			272.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
			332.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
			488.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
			350.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
			332.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
T O T A L :								1,816.86	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		12,757.09	2,572.66	0.00	15,329.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			491.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
			275.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
			335.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
			491.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
			353.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
			335.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
T O T A L :								2,572.66	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		1,093.88	0.00	0.00	1,093.88
8271	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,033.88	5,435.92	0.00	11,469.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,900.00	0.00	
			29.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	3,535.92	0.00	
			TOTAL :						5,435.92	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,093.86	0.00	0.00	1,093.86
8271	C00221000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	27,015.62	0.00	0.00	27,015.62
8271	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	62,768.70	33,476.64	0.00	96,245.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	33,476.64	0.00	
			TOTAL :						33,476.64	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	194,516.19	7,486.84	0.00	202,003.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,960.89	0.00	
			35.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,525.95	0.00	
			TOTAL :						7,486.84	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C00221000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,148.10	1,542.89	0.00	7,690.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,542.89	0.00	
			TOTAL :						1,542.89	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3341				Capacitacion	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8271	C00221000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8271	C00221000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	103,161.00	0.00	0.00	103,161.00
8271	C00221000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	13,042.24	0.00	0.00	13,042.24
8271	C00221000	020203010203101	3997				Proyectos para prestacion de servicios	99,603.00	0.00	0.00	99,603.00
8271	C00222000	020203010205101	1131				Sueldo base	8,089,018.64	1,575,753.62	0.00	9,664,772.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,552.91	0.00	
			494.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	154,954.06	0.00	
			281.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-704.19	0.00	
			278.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	612,971.92	0.00	
			338.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			494.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158,485.87	0.00	
			497.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-193.05	0.00	
			356.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	611,746.04	0.00	
			338.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,575,753.62	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	459,250.00	92,575.00	0.00	551,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,750.00	0.00	
			284.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	35,700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			341.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			500.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		5,050.00	0.00	
			359.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		47,900.00	0.00	
			341.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			T O T A L :							92,575.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	63,771.00	0.00	0.00	63,771.00
8271	C00222000	020203010205101	1321					Prima vacacional	991,746.41	0.00	0.00	991,746.41
8271	C00222000	020203010205101	1322					Aguinaldo	21,448.24	0.00	0.00	21,448.24
8271	C00222000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,132.51	0.00	0.00	8,132.51
8271	C00222000	020203010205101	1325					Prima dominical	39,149.21	9,394.98	0.00	48,544.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			503.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		853.79	0.00	
			287.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		4,546.99	0.00	
			503.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		458.47	0.00	
			362.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		3,535.73	0.00	
			T O T A L :							9,394.98	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	25,664.61	62,977.47	0.00	88,642.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			506.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		5,464.83	0.00	
			290.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		24,214.31	0.00	
			506.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		8,997.63	0.00	
			365.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		24,300.70	0.00	
			T O T A L :							62,977.47	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1345					Gratificacion	1,886,598.62	385,138.08	0.00	2,271,736.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			509.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		72,135.81	0.00	
			293.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		101,613.89	0.00	
			344.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		14,959.57	0.00	
			509.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		78,779.19	0.00	
			368.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		102,690.05	0.00	
			344.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		14,959.57	0.00	
			T O T A L :							385,138.08	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	C00222000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	234,500.00	46,900.00	0.00	281,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			296.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		23,450.00	0.00	
			371.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO		23,450.00	0.00	
			T O T A L :							46,900.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,758,960.73	358,940.40	0.00	2,117,901.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			512.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA		43,014.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			299.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	129,256.27	0.00	
			347.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			512.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,975.16	0.00	
			380.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	130,117.37	0.00	
			347.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			T O T A L :						358,940.40	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				86,155.35	17,520.68	0.00	103,676.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,987.04	0.00	
			302.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,419.55	0.00	
			350.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			515.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,076.07	0.00	
			383.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,456.50	0.00	
			350.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			T O T A L :						17,520.68	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				121,996.06	24,809.26	0.00	146,805.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,813.64	0.00	
			305.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,090.08	0.00	
			353.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			518.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,939.71	0.00	
			386.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,142.41	0.00	
			353.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			T O T A L :						24,809.26	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1531	Prima por jubilacion				473,783.20	0.00	0.00	473,783.20
8271	C00222000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				106,138.14	0.00	0.00	106,138.14
8271	C00222000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				804,697.54	384,535.82	0.00	1,189,233.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	154,700.00	0.00	
			35.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	229,835.82	0.00	
			T O T A L :						384,535.82	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				233,468.32	39,386.86	0.00	272,855.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,386.86	0.00	
			T O T A L :						39,386.86	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,027,190.39	67,005.97	0.00	1,094,196.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	58,879.50	0.00	
			41.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,126.47	0.00	
			T O T A L :						67,005.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		5,532.45	1,308.32	0.00	6,840.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,308.32	0.00
			TOTAL :						1,308.32	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		68,426.14	1,970.00	0.00	70,396.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	1,970.00	0.00
			TOTAL :						1,970.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,482.40	4,060.00	0.00	7,542.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/06/2015	D	31	31	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,060.00	0.00
			TOTAL :						4,060.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		177,227.50	0.00	0.00	177,227.50
8271	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,198,958.82	236,383.44	0.00	1,435,342.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			521.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,820.22	0.00
			524.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-77.41	0.00
			308.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
			311.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-415.70	0.00
			521.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,962.95	0.00
			389.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
			TOTAL :						236,383.44	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		68,475.00	12,750.00	0.00	81,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,800.00	0.00
			314.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,750.00	0.00
			524.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
			392.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,000.00	0.00
			TOTAL :						12,750.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8271	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional		105,458.30	0.00	0.00	105,458.30
8271	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo		2,069.98	0.00	0.00	2,069.98
8271	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		590.29	0.00	0.00	590.29
8271	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,061.92	48.67	0.00	1,110.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48.67	0.00
			TOTAL :						48.67	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		132,066.46	35,743.67	0.00	167,810.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			530.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,283.60	0.00
			317.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	18,857.62	0.00
			530.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,384.95	0.00
			395.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,217.50	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>35,743.67</b>	<b>0.00</b>
8271	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion		568,126.66	126,628.20	0.00	694,754.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			533.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	55,091.39	0.00
			320.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,922.34	0.00
			533.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	55,692.13	0.00
			398.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,922.34	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>126,628.20</b>	<b>0.00</b>
8271	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		3,900.00	600.00	0.00	4,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			536.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			536.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			323.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
			401.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		319,664.00	66,594.21	0.00	386,258.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			539.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,227.94	0.00
			326.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,901.18	0.00
			539.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,563.91	0.00
			410.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,901.18	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>66,594.21</b>	<b>0.00</b>
8271	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,389.61	3,192.04	0.00	18,581.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			542.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.60	0.00
			329.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	597.79	0.00
			542.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,005.86	0.00
			413.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	597.79	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,192.04</b>	<b>0.00</b>
8271	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		21,792.96	4,519.92	0.00	26,312.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			545.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,402.69	0.00
			332.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	846.47	0.00
			545.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,424.29	0.00
			416.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	846.47	0.00
			TOTAL :						4,519.92	0.00
8271	C00225000	020203010205101		1542				Dias civicos y economicos	18,277.40	0.00
8271	C00225000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	79,170.27	33,215.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,000.00	0.00
			37.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	21,215.52	0.00
			TOTAL :						33,215.52	0.00
8271	C00225000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	25,179.69	3,948.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,948.29	0.00
			TOTAL :						3,948.29	0.00
8271	C00225000	020203010205101		2511				Sustancias quimicas	1,722.99	0.00
8271	C00225000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,188,605.09	17,032.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,283.37	0.00
			45.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,749.52	0.00
			TOTAL :						17,032.89	0.00
8271	C00225000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.24	0.00
8271	C00225000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,444.73	2,429.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
			TOTAL :						2,429.95	0.00
8271	C00225000	020203010205101		3341				Capacitacion	1,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,359.14	0.00
8271	C00225000	020203010205101		3922				Otros impuestos y derechos	20,590.81	0.00
8271	C00225000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00
8271	C00227000	020203010205101		1131				Sueldo base	808,651.16	164,875.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-925.53	0.00
			548.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	58,563.44	0.00
			335.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,205.01	0.00
			548.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62,827.81	0.00
			419.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,205.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								164,875.74	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		35,450.00	7,000.00	0.00	42,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			554.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
			338.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
			551.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
			422.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
T O T A L :								7,000.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8271	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional		70,967.03	0.00	0.00	70,967.03
8271	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical		353.84	28.81	0.00	382.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28.81	0.00
T O T A L :								28.81	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		110,719.87	31,311.58	0.00	142,031.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			560.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,044.94	0.00
			341.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
			554.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,234.02	0.00
			425.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
T O T A L :								31,311.58	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion		517,314.27	114,160.20	0.00	631,474.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,381.88	0.00
			344.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
			557.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,239.72	0.00
			428.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
T O T A L :								114,160.20	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			566.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
			560.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		249,942.87	52,739.83	0.00	302,682.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	20,540.43	0.00
			347.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
			563.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,975.76	0.00
			437.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,611.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									52,739.83	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,628.65	2,450.68	0.00	14,079.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	938.40	0.00	
			350.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	231.65	0.00	
			566.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,048.98	0.00	
			440.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	231.65	0.00	
T O T A L :									2,450.68	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			16,466.37	3,470.16	0.00	19,936.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,328.77	0.00	
			353.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	328.02	0.00	
			569.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,485.35	0.00	
			443.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	328.02	0.00	
T O T A L :									3,470.16	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			3,626.53	0.00	0.00	3,626.53
8271	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			34,034.75	18,439.80	0.00	52,474.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,600.00	0.00	
			39.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	8,839.80	0.00	
T O T A L :									18,439.80	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			8,760.42	1,460.07	0.00	10,220.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,460.07	0.00	
T O T A L :									1,460.07	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion			5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8271	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			163,170.03	0.00	0.00	163,170.03
8271	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			382,164.35	21,860.74	0.00	404,025.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,222.07	0.00	
			47.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,638.67	0.00	
T O T A L :									21,860.74	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.24	0.00	0.00	16,933.24
8271	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,552.90	2,014.37	0.00	8,567.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,014.37	0.00	
T O T A L :									2,014.37	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			22,464.14	0.00	0.00	22,464.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	020203010205101		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		169,433.00	0.00	0.00	169,433.00
8271	C00227000	020203010205101		3983	Impuesto sobre la renta		15,617.46	0.00	0.00	15,617.46
8271	C00230000	020203010205101		1131	Sueldo base		45,607.79	8,631.42	0.00	54,239.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
			572.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
			TOTAL :						8,631.42	0.00
8271	C00230000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio		1,900.00	350.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			581.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
			575.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101		1312	Prima de antigüedad		-150.00	0.00	0.00	-150.00
8271	C00230000	020203010205101		1321	Prima vacacional		3,689.04	0.00	0.00	3,689.04
8271	C00230000	020203010205101		1345	Gratificacion		36,754.73	5,782.78	0.00	42,537.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			584.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,891.39	0.00
			578.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,891.39	0.00
			TOTAL :						5,782.78	0.00
8271	C00230000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud		15,922.47	2,777.62	0.00	18,700.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			587.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,388.81	0.00
			581.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,388.81	0.00
			TOTAL :						2,777.62	0.00
8271	C00230000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		723.02	126.12	0.00	849.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			590.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	63.06	0.00
			584.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	63.06	0.00
			TOTAL :						126.12	0.00
8271	C00230000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo		1,023.77	178.60	0.00	1,202.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			593.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89.30	0.00
			587.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89.30	0.00
			TOTAL :						178.60	0.00
8271	C00230000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,322.67	0.00	0.00	27,322.67
8271	C00230000	020203010205101		3141	Servicio de telefonia convencional		16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C00230000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,647.70	842.81	0.00	3,490.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>842.81</b>	<b>0.00</b>
8271	C00230000	020203010205101		3451				Seguros y fianzas	39,500.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	706.51	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1131				Sueldo base	351,734.62	64,076.82
										415,811.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,181.80	0.00
			599.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-717.36	0.00
			590.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,612.38	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>64,076.82</b>	<b>0.00</b>
8271	C00233000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	12,100.00	2,275.00
										14,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			602.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	975.00	0.00
			593.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,300.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,275.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C00233000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-900.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1321				Prima vacacional	28,252.87	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1322				Aguinaldo	2,624.58	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,279.78	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1325				Prima dominical	164.48	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,783.18	8,783.16
										11,566.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,458.49	0.00
			596.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,324.67	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>8,783.16</b>	<b>0.00</b>
8271	C00233000	020203010205101		1345				Gratificación	237,808.76	51,860.62
										289,669.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00
			599.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>51,860.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C00233000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	107,973.35	21,442.56
										129,415.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			611.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00
			602.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>21,442.56</b>	<b>0.00</b>
8271	C00233000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,131.20	1,016.96
										6,148.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			614.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00		
			605.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00		
			TOTAL :						1,016.96	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	7,265.65	1,440.02	0.00	8,705.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			617.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00		
			608.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00		
			TOTAL :						1,440.02	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,746.88	2,318.41	0.00	13,065.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	453.74	0.00		
			49.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,864.67	0.00		
			TOTAL :						2,318.41	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.22	0.00	0.00	16,933.22
8271	C00233000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	5,759.82	0.00	0.00	5,759.82
8271	C00C00000	020203010205101	1131					Sueldo base	781,436.99	107,675.96	0.00	889,112.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	53,837.98	0.00		
			359.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-256.46	0.00		
			446.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54,094.44	0.00		
			TOTAL :						107,675.96	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	33,100.00	4,900.00	0.00	38,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,100.00	0.00		
			449.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,800.00	0.00		
			TOTAL :						4,900.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-2,025.00	0.00	0.00	-2,025.00
8271	C00C00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	54,110.52	0.00	0.00	54,110.52
8271	C00C00000	020203010205101	1325					Prima dominical	852.82	151.32	0.00	1,004.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			365.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151.32	0.00		
			TOTAL :						151.32	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	22,437.33	5,628.42	0.00	28,065.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,059.02	0.00		
			452.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,569.40	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,628.42	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion		232,180.34	15,105.50	0.00	247,285.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		20,215.73	3,339.12	0.00	23,554.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			467.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,339.12	0.00
TOTAL :									3,339.12	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		398.92	0.00	0.00	398.92
8271	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		310.34	0.00	0.00	310.34
8271	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		169,685.74	6,316.78	0.00	176,002.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/06/2015	D	19	19	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,128.59	0.00
			29.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,188.19	0.00
TOTAL :									6,316.78	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,956.84	3,006.66	0.00	9,963.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,006.66	0.00
TOTAL :									3,006.66	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		6,841.87	0.00	0.00	6,841.87
8271	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		39,338.66	0.00	0.00	39,338.66
8271	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		12,159.03	0.00	0.00	12,159.03
8271	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base		853,056.37	159,441.74	0.00	1,012,498.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,124.57	0.00
			623.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.06	0.00
			389.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
			356.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			611.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,362.37	0.00
			614.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-161.89	0.00
			482.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-640.11	0.00
			479.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
			356.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
TOTAL :									159,441.74	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		12,825.00	2,625.00	0.00	15,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			626.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
			392.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
			617.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
			485.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
TOTAL :									2,625.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		89,351.70	0.00	0.00	89,351.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		24,098.80	0.00	0.00	24,098.80
8271	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,461.46	199.29	0.00	1,660.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	66.43	0.00
			488.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	132.86	0.00
			TOTAL :						199.29	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,870.09	5,418.61	0.00	8,288.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			629.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	443.93	0.00
			398.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	631.95	0.00
			620.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	830.29	0.00
			491.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,512.44	0.00
			TOTAL :						5,418.61	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion		576,829.49	69,391.74	0.00	646,221.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,656.39	0.00
			401.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
			359.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			623.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,849.85	0.00
			494.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
			359.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			TOTAL :						69,391.74	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
			497.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
			TOTAL :						2,100.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		225,813.17	41,064.84	0.00	266,878.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			635.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,397.77	0.00
			407.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
			362.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
			626.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,041.75	0.00
			506.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
			362.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
			TOTAL :						41,064.84	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,881.93	1,973.91	0.00	12,855.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			638.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00	
			365.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00	
			629.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	475.23	0.00	
			509.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00	
			365.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00	
			TOTAL :						1,973.91	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	15,408.70	2,795.08	0.00	18,203.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.23	0.00	
			413.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00	
			368.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00	
			632.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	672.93	0.00	
			512.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00	
			368.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00	
			TOTAL :						2,795.08	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	5,791.57	0.00	0.00	5,791.57
8271	C00C01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	29,400.95	11,203.90	0.00	40,604.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00	
			25.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	5,303.90	0.00	
			TOTAL :						11,203.90	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	10,308.84	1,718.14	0.00	12,026.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,718.14	0.00	
			TOTAL :						1,718.14	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,714.72	293.72	0.00	23,008.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00	
			TOTAL :						293.72	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3111				Servicio de energia electrica	19,942,959.52	4,148,077.28	0.00	24,091,036.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/06/2015	E	28	17319	PAGO CXP 28/JUN/15 CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,148,077.28	0.00	
			TOTAL :						4,148,077.28	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.22	0.00	0.00	16,933.22
8271	C00C01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,195.50	1,152.37	0.00	5,347.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,152.37	0.00	
			TOTAL :						1,152.37	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			524.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00	
			374.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			TOTAL :						177,690.76	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			527.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	344,535.38	85,485.22	0.00	430,020.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,769.50	0.00	
			431.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,290.22	0.00	
			377.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00	
			653.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,769.50	0.00	
			536.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,290.22	0.00	
			377.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00	
			TOTAL :						85,485.22	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,578.76	4,111.30	0.00	20,690.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00	
			434.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00	
			380.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			656.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00	
			539.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00	
			380.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			TOTAL :						4,111.30	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	23,475.75	5,821.58	0.00	29,297.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00	
			437.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00	
			383.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			659.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00	
			542.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00	
			383.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			TOTAL :						5,821.58	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	6,052.68	0.00	0.00	6,052.68
8271	C00C02000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,903.52	23,215.52	0.00	39,119.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00	
			31.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	21,215.52	0.00	
			TOTAL :						23,215.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			6,992.98	1,175.18	0.00	8,168.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,175.18	0.00
TOTAL :									1,175.18	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			72,561.54	2,642.66	0.00	75,204.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,642.66	0.00
TOTAL :									2,642.66	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C00C02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,058.69	1,698.84	0.00	14,757.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
TOTAL :									1,698.84	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			11,197.88	0.00	0.00	11,197.88
8271	C00C02000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,974.14	0.00	0.00	1,974.14
8271	C00C02000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			131.04	0.00	0.00	131.04
8271	C00C02000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			38,444.01	0.00	0.00	38,444.01
8271	C00C02000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			40.00	0.00	0.00	40.00
8271	C03216000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,580,852.59	307,693.03	0.00	1,888,545.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			671.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	91,142.44	0.00
			674.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,814.10	0.00
			440.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
			386.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			662.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	98,657.61	0.00
			665.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-180.22	0.00
			545.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
			386.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									307,693.03	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			64,050.00	12,425.00	0.00	76,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,850.00	0.00
			443.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
			668.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,800.00	0.00
			548.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
TOTAL :									12,425.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			27,433.20	77,390.40	0.00	104,823.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIG	48,789.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	28,600.80	0.00	
								TOTAL :	77,390.40	0.00	
8271	C03216000	020203010205101		1321			Prima vacacional	136,038.42	3,626.34	0.00	139,664.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIC	1,560.68	0.00	
			3.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	2,065.66	0.00	
								TOTAL :	3,626.34	0.00	
8271	C03216000	020203010205101		1322			Aguinaldo	3,283.90	15,515.66	0.00	18,799.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIC	6,385.25	0.00	
			5.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	9,130.41	0.00	
								TOTAL :	15,515.66	0.00	
8271	C03216000	020203010205101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,944.31	6,257.70	0.00	8,202.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/06/2015	E	15	17306	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIC	2,575.27	0.00	
			7.0	09/06/2015	E	19	17310	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA	3,682.43	0.00	
								TOTAL :	6,257.70	0.00	
8271	C03216000	020203010205101		1325			Prima dominical	275.45	0.00	0.00	275.45
8271	C03216000	020203010205101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	5,400.47	1,212.10	0.00	6,612.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00	
			671.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00	
								TOTAL :	1,212.10	0.00	
8271	C03216000	020203010205101		1345			Gratificacion	1,101,682.10	221,592.63	0.00	1,323,274.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90,880.80	0.00	
			446.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00	
			389.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			674.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	99,876.05	0.00	
			551.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00	
			389.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
								TOTAL :	221,592.63	0.00	
8271	C03216000	020203010205101		1346			Gratificacion por convenio	33,600.00	7,800.00	0.00	41,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			449.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			677.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			554.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00	
								TOTAL :	7,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	498,038.10	99,560.65	0.00	597,598.75
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			689.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	34,527.94
			452.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,767.31
			392.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30
			680.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,709.49
			563.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,767.31
			392.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30
<b>TOTAL :</b>								<b>99,560.65</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,583.46	4,705.03	0.00	28,288.49
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			692.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,616.29
			455.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	518.61
			395.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38
			683.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,760.76
			566.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	518.61
			395.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38
<b>TOTAL :</b>								<b>4,705.03</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,393.84	6,662.35	0.00	40,056.19
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			695.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,288.67
			458.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	734.36
			398.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86
			686.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,493.24
			569.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	734.36
			398.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86
<b>TOTAL :</b>								<b>6,662.35</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	0.00	11,029.67
8271	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,769.53	23,579.64	0.00	59,349.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			557.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,900.00
			43.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	17,679.64
<b>TOTAL :</b>								<b>23,579.64</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	19,745.55	3,316.10	0.00	23,061.65
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			560.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,316.10
<b>TOTAL :</b>								<b>3,316.10</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	161.20	0.00	0.00	161.20
8271	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	489.70	0.00	0.00	489.70
8271	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	137.08	0.00	0.00	137.08
8271	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	642.13	0.00	0.00	642.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,013.44	0.00	0.00	59,013.44
8271	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47.00	0.00	0.00	47.00
8271	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,933.24	0.00	0.00	16,933.24
8271	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,570.92	1,227.36	0.00	5,798.28
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		1,227.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,227.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140.00	0.00	0.00	140.00
8271	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	30,504.75	0.00	0.00	30,504.75
8271	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,272.33	0.00	0.00	1,272.33
8271	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	5,701,691.21	1,074,229.93	0.00	6,775,921.14
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
698.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		182,181.44	0.00	
701.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-2,036.83	0.00	
461.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		348,953.24	0.00	
464.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-838.94	0.00	
401.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
689.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		178,852.72	0.00	
692.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		-1,841.47	0.00	
575.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		-207.85	0.00	
572.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		349,144.68	0.00	
401.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,074,229.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	339,000.00	67,100.00	0.00	406,100.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
704.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		5,850.00	0.00	
467.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		22,875.00	0.00	
404.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
695.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		7,600.00	0.00	
578.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		30,600.00	0.00	
404.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-5,400.00	43,603.92	0.00	38,203.92
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ		43,603.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>43,603.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	583,019.29	0.00	0.00	583,019.29
8271	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,404.51	0.00	5,404.51
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ		5,404.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,404.51	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical			26,537.67	4,478.82	0.00	31,016.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			599.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,929.68	0.00	
			410.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						242,905.57	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			59,876.22	11,783.26	0.00	71,659.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO.CONFIANZA	2,080.15	0.00	
			485.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,671.73	0.00	
			413.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			713.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO.CONFIANZA	2,056.06	0.00	
			602.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,684.56	0.00	
			413.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						11,783.26	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1416	Riesgo de trabajo			84,783.71	16,685.11	0.00	101,468.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO.CONFIANZA	2,945.49	0.00	
			488.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,199.18	0.00	
			416.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			716.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO.CONFIANZA	2,911.38	0.00	
			605.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,217.34	0.00	
			416.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						16,685.11	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1531	Prima por jubilacion			0.00	547,206.84	0.00	547,206.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/06/2015	E	30	17321	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ	547,206.84	0.00	
			T O T A L :						547,206.84	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1542	Dias civicos y economicos			79,310.67	0.00	0.00	79,310.67	
8271	C03219000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			490,190.23	238,504.77	0.00	728,695.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	95,300.00	0.00	
			45.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	143,204.77	0.00	
			T O T A L :						238,504.77	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			136,351.87	22,957.51	0.00	159,309.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,957.51	0.00	
			T O T A L :						22,957.51	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	2161	Material y enseres de limpieza			13,948.60	0.00	0.00	13,948.60	
8271	C03219000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas			0.00	6,974.30	0.00	6,974.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/06/2015	D	58	58	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,974.30	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		854,510.54	9,705.44	0.00	864,215.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,705.44	0.00
TOTAL :								9,705.44	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		24,942.93	0.00	0.00	24,942.93
8271	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,186.44	2,364.81	0.00	9,551.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
			67.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,447.01	0.00
TOTAL :								2,364.81	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		55,880.00	96,894.00	0.00	152,774.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/06/2015	D	20	20	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PI	89,344.00	0.00
			5.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	7,550.00	0.00
TOTAL :								96,894.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
8271	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		89,833.48	0.00	0.00	89,833.48
8271	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,976,274.55	393,382.86	0.00	2,369,657.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			728.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,193.52	0.00
			731.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-587.93	0.00
			491.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
			722.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-976.71	0.00
			719.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	40,725.33	0.00
			608.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
			611.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-354.01	0.00
TOTAL :								393,382.86	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		132,975.00	26,425.00	0.00	159,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			734.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
			494.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,050.00	0.00
			725.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
			614.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	13,400.00	0.00
TOTAL :								26,425.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8271	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional		184,884.53	0.00	0.00	184,884.53
8271	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical		7,895.74	1,914.23	0.00	9,809.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	183.58	0.00	
			497.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	939.08	0.00	
			728.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82.24	0.00	
			617.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	709.33	0.00	
			TOTAL :						1,914.23	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				42,588.63	35,278.82	0.00	77,867.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,655.90	0.00	
			500.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,160.46	0.00	
			731.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,475.27	0.00	
			620.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,987.19	0.00	
			TOTAL :						35,278.82	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1345	Gratificacion				410,392.55	89,666.40	0.00	500,058.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,586.50	0.00	
			503.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00	
			734.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,229.88	0.00	
			623.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00	
			TOTAL :						89,666.40	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio				7,600.00	1,160.00	0.00	8,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00	
			737.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00	
			TOTAL :						1,160.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad				17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			626.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud				418,020.88	86,489.56	0.00	504,510.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,003.75	0.00	
			509.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00	
			740.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,964.51	0.00	
			635.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00	
			TOTAL :						86,489.56	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				20,716.52	4,284.25	0.00	25,000.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	431.90	0.00	
			512.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			743.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	520.93	0.00	
			638.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00	
			TOTAL :						4,284.25	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	29,334.61	6,066.49	0.00	35,401.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	611.57	0.00	
			515.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00	
			746.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	737.64	0.00	
			641.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00	
			TOTAL :						6,066.49	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	37,012.30	0.00	0.00	37,012.30
8271	C03222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	203,542.58	94,206.76	0.00	297,749.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,400.00	0.00	
			47.0	30/06/2015	D	83	83	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO AE	54,806.76	0.00	
			TOTAL :						94,206.76	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	60,949.03	10,434.48	0.00	71,383.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,434.48	0.00	
			TOTAL :						10,434.48	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38.80	0.00	0.00	38.80
8271	C03222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	586,773.50	7,396.75	0.00	594,170.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,396.75	0.00	
			TOTAL :						7,396.75	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	C03222000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	11,027.98	0.00	0.00	11,027.98
8271	C03222000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	586.14	0.00	0.00	586.14
8271	C03222000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,600.00	8,760.00	0.00	18,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/06/2015	E	49	17340	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHIC	8,760.00	0.00	
			TOTAL :						8,760.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,442.14	0.00	0.00	22,442.14
8271	C03222000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	0.00	34,209.57
8271	C03C03000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,074,449.58	214,233.99	0.00	1,288,683.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,040.77	0.00	
			758.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	64,755.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			518.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,345.35	0.00	
			749.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	64,755.70	0.00	
			752.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-567.62	0.00	
			644.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,345.35	0.00	
			419.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						214,233.99	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				40,950.00	7,875.00	0.00	48,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			521.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	975.00	0.00	
			755.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			647.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						7,875.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8271	C03C03000	020203010205101	1321	Prima vacacional				92,564.80	0.00	0.00	92,564.80
8271	C03C03000	020203010205101	1325	Prima dominical				2,799.96	555.14	0.00	3,355.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	274.16	0.00	
			758.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.98	0.00	
			TOTAL :						555.14	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				39,276.83	15,900.44	0.00	55,177.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,693.04	0.00	
			524.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,819.02	0.00	
			761.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,075.90	0.00	
			650.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,312.48	0.00	
			TOTAL :						15,900.44	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1345	Gratificacion				464,926.43	91,089.14	0.00	556,015.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			527.0	12/06/2015	D	24	24	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,462.65	0.00	
			764.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,128.11	0.00	
			653.0	26/06/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,462.65	0.00	
			422.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						91,089.14	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio				2,100.00	600.00	0.00	2,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			767.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,445.35	0.00	2,445.35
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		5.0	15/06/2015	D	26	26	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,445.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,445.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.23	0.00	0.00	16,933.23
8271	C03C03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,242.90	1,277.36	0.00	3,520.26
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		65.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,277.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,277.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,974.14	0.00	0.00	1,974.14
8271	C03C03000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			19,830.35	0.00	0.00	19,830.35
8271	D00228000	020203010205101	1131	Sueldo base			377,207.47	85,821.52	0.00	463,028.99
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		788.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,973.30	0.00	
		419.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
		779.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,973.30	0.00	
		434.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>85,821.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			2,850.00	525.00	0.00	3,375.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		791.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00	
		782.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			4,822.20	0.00	0.00	4,822.20
8271	D00228000	020203010205101	1321	Prima vacacional			36,047.46	0.00	0.00	36,047.46
8271	D00228000	020203010205101	1322	Aguinaldo			678.46	0.00	0.00	678.46
8271	D00228000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			171.02	0.00	0.00	171.02
8271	D00228000	020203010205101	1345	Gratificacion			208,317.47	39,639.84	0.00	247,957.31
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		794.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,375.69	0.00	
		422.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
		785.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,375.69	0.00	
		437.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>39,639.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			109,279.43	23,465.56	0.00	132,744.99
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		797.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00	
		425.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
		788.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			440.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			T O T A L :						23,465.56	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,088.87	1,097.78	0.00	6,186.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00	
			428.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			791.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00	
			443.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			T O T A L :						1,097.78	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		7,205.48	1,554.46	0.00	8,759.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00	
			431.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			794.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00	
			446.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00	
			T O T A L :						1,554.46	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	2151			Material de informacion		6,698.00	0.00	0.00	6,698.00
8271	D00228000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		9,316.35	0.00	0.00	9,316.35
8271	D00D00000	020203010205101	1131			Sueldo base		652,446.66	138,280.67	0.00	790,727.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-260.40	0.00	
			806.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,534.93	0.00	
			434.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			800.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-849.02	0.00	
			797.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	42,574.60	0.00	
			449.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						138,280.67	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1321			Prima vacacional		50,492.44	0.00	0.00	50,492.44
8271	D00D00000	020203010205101	1345			Gratificacion		379,555.20	97,921.24	0.00	477,476.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,733.00	0.00	
			437.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			803.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,573.00	0.00	
			452.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						97,921.24	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		21,600.00	4,200.00	0.00	25,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			815.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			806.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			T O T A L :						4,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			177,877.11	41,556.71	0.00	219,433.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			818.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,377.40	0.00	
			440.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			809.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	17,390.71	0.00	
			455.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
TOTAL :									41,556.71	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,214.25	1,914.90	0.00	10,129.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			821.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	834.47	0.00	
			443.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			812.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	789.67	0.00	
			458.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
TOTAL :									1,914.90	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			11,631.45	2,711.50	0.00	14,342.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			824.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,181.61	0.00	
			446.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			815.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,118.17	0.00	
			461.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
TOTAL :									2,711.50	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,678.01	0.00	0.00	2,678.01
8271	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.26	0.00	0.00	16,933.26
8271	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,338.50	1,380.97	0.00	6,719.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,380.97	0.00	
TOTAL :									1,380.97	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8271	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			2,547.17	0.00	0.00	2,547.17
8271	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			13,291.27	0.00	0.00	13,291.27
8271	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			405.00	0.00	0.00	405.00
8271	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base			293,937.77	57,241.22	0.00	351,178.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			449.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			818.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			464.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.03	0.00	
TOTAL :									57,241.22	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			2,850.00	525.00	0.00	3,375.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			830.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
			821.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>525.00</b>	<b>0.00</b>
8271	G00G00000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101		1321				Prima vacacional	24,464.82	0.00
8271	G00G00000	020203010205101		1325				Prima dominical	123.36	0.00
8271	G00G00000	020203010205101		1345				Gratificacion	237,321.85	50,847.66
			833.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,763.09	0.00
			452.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
			824.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,763.09	0.00
			467.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>50,847.66</b>	<b>0.00</b>
8271	G00G00000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	7,000.00	1,400.00
			836.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	700.00	0.00
			827.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	700.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	G00G00000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	74,767.78	15,166.88
			839.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,689.13	0.00
			455.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.31	0.00
			830.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,689.14	0.00
			470.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,166.88</b>	<b>0.00</b>
8271	G00G00000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,551.63	724.08
			842.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	216.67	0.00
			458.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.37	0.00
			833.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	216.66	0.00
			473.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>724.08</b>	<b>0.00</b>
8271	G00G00000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	5,028.98	1,025.20
			845.0	12/06/2015	D	23	23	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	306.76	0.00
			461.0	12/06/2015	D	25	25	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00
			836.0	26/06/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	306.77	0.00
			476.0	26/06/2015	D	77	77	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,025.20	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,131.53	2,836.09	0.00	46,967.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	15/06/2015	D	27	27	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE		2,836.09	0.00	
T O T A L :								2,836.09	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres		10,719.00	0.00	0.00	10,719.00
8271	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		16,933.25	0.00	0.00	16,933.25
8271	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		2,243.02	761.85	0.00	3,004.87
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	23/06/2015	E	42	17333	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL		761.85	0.00	
T O T A L :								761.85	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8271	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		6,082.00	0.00	0.00	6,082.00
8271	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		6,931.23	0.00	0.00	6,931.23
8271	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		81.00	0.00	0.00	81.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,		286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8272	C00C00000	020203010205101	4392		Subsidios y Otras Ayudas		286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8274					Devolución de ingresos indebidos		63,982,665.22	7,526,677.28	0.00	71,509,342.50
8274	B00B00000	020203010205101	9911		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		50,256,907.90	743,924.98	0.00	51,000,832.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	09/06/2015	E	6	17297	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014		24,000.00	0.00	
	1.0	09/06/2015	E	9	17300	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014		243,679.18	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	36	17327	PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO		44,250.00	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	37	17328	PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA		21,160.00	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	38	17329	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA		78,240.00	0.00	
	1.0	23/06/2015	E	48	17339	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA		45,839.00	0.00	
	1.0	19/06/2015	D	49	49	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECA		286,756.80	0.00	
T O T A L :								743,924.98	0.00	
8274	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda		13,725,757.32	6,782,752.30	0.00	20,508,509.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15		1,862,269.12	0.00	
	10.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15		475,123.92	0.00	
	5.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15		1,972,815.82	0.00	
	2.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.		45,865.14	0.00	
	6.0	17/06/2015	D	37	37	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.		10,120.19	0.00	
	5.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015		1,941,434.19	0.00	
	13.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015		475,123.92	0.00	
T O T A L :								6,782,752.30	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		7,514,876.84	3,625,289.65	0.00	11,140,166.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			148,603.87	31,134.21	0.00	179,738.08
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				85.0	16/06/2015	E	27	17318	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	86.21	0.00
				1.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,298.00	0.00
				7.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	22,750.00	0.00
				TOTAL :						31,134.21	0.00
8275	C00221000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			661,052.49	0.00	0.00	661,052.49
8275	C00222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			27,089.52	908,822.00	0.00	935,911.52
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,822.00	0.00
				1.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	300,000.00	0.00
				5.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	300,000.00	0.00
				9.0	24/06/2015	D	60	60	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	300,000.00	0.00
				TOTAL :						908,822.00	0.00
8275	C00225000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			254,027.17	0.00	0.00	254,027.17
8275	C00227000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			865,733.98	80,879.28	0.00	946,613.26
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	16/06/2015	D	34	34	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	37,281.28	0.00
				3.0	23/06/2015	E	46	17337	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	38,294.00	0.00
				1.0	23/06/2015	E	46	17337	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	5,304.00	0.00
				TOTAL :						80,879.28	0.00
8275	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			5,208,908.32	2,604,454.16	0.00	7,813,362.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	17/06/2015	D	36	36	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	371,092.52	0.00
				10.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	371,092.52	0.00
				2.0	24/06/2015	D	63	63	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,862,269.12	0.00
				TOTAL :						2,604,454.16	0.00
8275	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			175,149.49	0.00	0.00	175,149.49
8275	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			161,802.00	0.00	0.00	161,802.00
8275	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			12,510.00	0.00	0.00	12,510.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e			4,165,537.58	100,560.70	0.00	4,266,098.28	
8276	A00234000	020203010204101	5111		Infanciales Muebles y enseres			73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
8276	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres			324,565.00	0.00	0.00	324,565.00
8276	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres			202,378.00	0.00	0.00	202,378.00
8276	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			87,920.60	0.00	0.00	87,920.60
8276	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres			37,436.00	0.00	0.00	37,436.00
8276	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres			2,932,203.98	85,290.70	0.00	3,017,494.68
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	6,512.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	4,106.70	0.00	
			15.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	11,109.15	0.00	
			3.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	37,518.00	0.00	
			1.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	14,617.20	0.00	
			9.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	8,684.00	0.00	
			23.0	02/06/2015	D	8	8	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANIS	2,743.65	0.00	
TOTAL :									85,290.70	0.00	
8276	B00B02000	020203010205101	5811				Terrenos	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8276	B03215000	020203010205101	5111				Muebles y enseres	21,204.00	0.00	0.00	21,204.00
8276	B03228000	020203010205101	5111				Muebles y enseres	188,509.00	0.00	0.00	188,509.00
8276	C00219000	020203010203101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	5,370.00	0.00	
TOTAL :									5,370.00	0.00	
8276	C00222000	020203010205101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	4,730.00	0.00	
			7.0	23/06/2015	E	47	17338	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICAC	5,170.00	0.00	
TOTAL :									9,900.00	0.00	
8276	C00C01000	020203010205101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8276	C03222000	020203010205101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8276	G00G00000	020203010205101	5111				Muebles y enseres	53,061.00	0.00	0.00	53,061.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ