

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	000000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	178,129.00	0.00	0.00	178,129.00
1111	000000002	000000000000001	0008		QUADALUPECERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000001	0013		ARACELI SECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1111	000000002	000000000000001	0022		QUADALUPE HAROGONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	000000000000001	0023		QUINTERREZ HERRERA MIGUELÁNGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	000000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,089.00	0.00	0.00	42,089.00
1111	000000002	000000000000003	0001		MIGUELÁNGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1112					Banco de Tlaxcala	3,882,541.30	307,947,590.20	308,830,137.98	3,138,803.54
1112	000000001	000000000000001				317,587.21	48,120,030.44	47,802,753.29	811,864.36

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/07/2015	E	1	17351	ROMO SALINAS ALVARO ISRAEL	0.00	4,190.78
1.0	31/07/2015	D	1	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	1,100,000.00	0.00
105.0	01/07/2015	E	2	17352	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	29,225.89
2.0	01/07/2015	E	3	17353	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	8,753.00
4.0	01/07/2015	D	3	3	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANCONER.	30.44	0.00
10.0	01/07/2015	E	4	17354	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	18,790.71
2.0	01/07/2015	E	5	17355	ALEJANDRO GABRIELA LOPEZ SEGOVIA	0.00	18,790.70
2.0	01/07/2015	E	6	17356	MARIOLASASCEPINOLA	0.00	87,765.00
76.0	01/07/2015	E	7	17357	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	86,880.19
8.0	03/07/2015	D	8	8	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOM	0.00	48,098.00
4.0	01/07/2015	E	8	17358	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	27,474.24
8.0	03/07/2015	D	9	9	NORTRACK	0.00	1,858.80
8.0	08/07/2015	E	9	17359	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	85,540.82
8.0	03/07/2015	D	10	10	ZARATA	0.00	2,290.00
2.0	08/07/2015	E	10	17360	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
4.0	07/07/2015	E	11	17361	MARIA DEL ROSARIO DÍAZ VAREZ CANDO	0.00	9,852.00
3.0	08/07/2015	D	11	11	SUTEM.	0.00	593,750.29
1.0	08/07/2015	D	12	12	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	800,000.00	0.00
12.0	08/07/2015	E	12	17362	ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	99,953.23
4.0	08/07/2015	E	13	17363	ANYUL JACQUELINE CRUZ RAMIREZ	0.00	25,000.00
4.0	08/07/2015	E	14	17364	CONSTRUCCIONES YASPALOS SOTO S. DE C.V.	0.00	432,216.00
2.0	08/07/2015	D	15	15	YNSERVICIOS Y OBRAS TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V.	0.00	449,908.90
8.0	08/07/2015	E	15	17365	ELECTRO FERRITERA PESA S.A. DE C.V.	0.00	118,092.80
50.0	10/07/2015	E	16	17366	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	8,551.88
1.0	07/07/2015	D	16	16	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,300,000.00	0.00
2.0	07/07/2015	D	17	17	ISSERVIM.	0.00	2,740,398.81
1.0	10/07/2015	E	17	17367	CANOE LADO	0.00	0.00
8.0	13/07/2015	E	18	17368	JUVENAL MAGAÑA VILLAGRÁ	0.00	3,477.40
8.0	01/07/2015	D	18	18	FRANKERS	0.00	92,800.00
2.0	07/07/2015	D	19	19	SOLUCIONES SENSIBER SARIDE CV	0.00	113,595.42
4.0	17/07/2015	E	19	17369	GRUPUS DESPRESTES SERV. AGUA POTABLE Y SAN. MIO. TLAL.	0.00	945.00
4.0	13/07/2015	E	20	17370	GRUPUS DESPRESTES SERV. AGUA POTABLE Y SAN. MIO. TLAL.	0.00	30,363.00
2.0	07/07/2015	D	20	20	TANDERN	0.00	95,475.98
1.0	07/07/2015	D	21	21	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00
2.0	15/07/2015	E	21	17371	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
8.0	16/07/2015	E	22	17372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,826,337.00